

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0223091

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 20078 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 83098

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 200 EXPEDIENTE 83098

201 RAZON SOCIAL LASWELL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CUENTA BANCOS 765,00

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES 755,00

304 (1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES (528,50)

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS

309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN

310 MERCANCIAS EN TRANSITO

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 991,50

399 ACTIVO PASIVO

399-1 IMPUESTOS Y METALIZACIONES

399-2 FIANZAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

399-3 VEHICULOS

399-4 OTROS ACTIVOS FIJOS

399-5 (1) DEPRECIACION ACUMULADA

399-6 TOTAL ACTIVO FIJO

399-7 TOTAL ACTIVO 991,50

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR 600,00

402 DOCUMENTOS POR PAGAR

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 20,38

404 ACCIONES, RIES Y IMPUESTOS 14,11

405 OTROS PASIVOS CORRIENTES

406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 634,49

499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

499-1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

499-2 PROVISIONES DEPRECIACIONES

499-3 LOCALES

499-4 EXTERNOS

499-5 OBLIGACIONES EMITIDAS

499-6 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

499-7 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

499-8 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00

502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

506 REEXPRESION MONETARIA

507 OTROS SUPERAVITU

508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

510 TOTAL PATRIMONIO NETO 357,01

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 991,50

600 INGRESOS

601 VENTAS DIVIDENDOS CONTINUA 1%

602 VENTAS DIVIDENDOS CONTINUA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (1) REVALORIZACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 EXENTOS NO GRAVADOS

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS

609 TOTAL INGRESOS 190,80

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES RIES Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 TOTAL COSTO DE VENTAS

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

799-1 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

799-2 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

799-3 GASTOS DE GESTION

799-4 GASTOS DE VIAJE

799-5 AGUA, LUL, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

799-6 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

799-7 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

799-8 CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS

799-9 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

799-10 LOCALES

799-11 AL EXTERIOR

799-12 PROVISIONES DEPRECIABLES

799-13 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

799-14 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

799-15 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

799-16 7% GASTOS NO OPERACIONALES

799-17 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

799-18 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

799-19 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

799-20 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799-20)

802 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

803 (1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803

805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799-20)

808 EN EL PAS

809 EN EL EXTERIOR

810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

811 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

812 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

813 5% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

814 UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812

815 IMPUESTO A LA RENTA CALCADO 0,25 (814)

816 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE

817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

17,78

1,0 OCT. 2001

Utilices Detalles

BANCO INTERNACIONAL