

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 831
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2011 No. FORMULARIO DE REGISTRO: 0115957

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **ECOFUM SA** EXPEDIENTE: **24067**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BARRIDOS	92.49	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	270.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUELTOS)	374.44	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	173.00	EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE FINES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	270.00
HECHURZAS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, IMPERIMIENTOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33.57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6599.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	674.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	168.30

360 ACTIVO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
RESERVA ACUMULADA	548.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
TOTAL ACTIVO PLAZO	548.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AGUA, LUZ Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ACCIONES		OTROS GASTOS DE MANEJO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	7267.52
CUENTAS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	276.45
DECLARACIONES IES Y IMPUESTOS	216.15	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECURSOS DE INGRESOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	20.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	430.21
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	231.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.26
TOTAL DEL PASIVO	518.54	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	23.34

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1542.90
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS	16.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16.24
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.24
RESERVA DE DEPRECIACION		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	342.12
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	248.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	464.54	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1013.24	(2) UTILIDAD	601.82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTERIO PERIODO	23.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	342.12
		(1) EN EL PAIS	
		(2) EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	11.24
		(4) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONADOS A DICIEMBRE	
		(5) 1% UTILIDAD METAL BASE PARA EL 15%	267.36
		IMPUESTO A LA RENTA	66.92
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	200.76
		(1) ANTICIPOS	33.34
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	33.34

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL SALDO A FAVOR	
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	66.92		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	66.92		
EFECTIVO DOLARES	0.10		
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIOS DOLARES			
U.S.	0.10		