

0051306

IMPORTANTE: BRINDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: DENOMINACION: 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS, POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS, POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		REINVERSIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
564,41		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FISCACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
61,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MORTUO, EXOP. Y EXOT. (grupos 1 y 2)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
7,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		CONSULTORES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 + 340 + 350 = 641,41		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
641,41		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		COMUNICABLES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2)	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		CUENTAS INCORRIBLES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		AJAJ DE AMORTIZACION	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		LOCALS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		PERSONA EN VENTA ACTIVO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		EN EL PAIS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		A OTROS RENTAS EXENTAS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) PARTICIPACION DE PERSONAS INMUEBLES AGOS ANTERIORES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		PERDIDA	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		PAGO PREVIO	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		INTERES POR MOROS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		MULTAS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. DE CREDITO: 10.00

FECHA: 10.00

REGISTRO OFICIAL No. 10.00

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASU S.A. R.L.C. 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RECIBI DE DINERO

INFORMATICO

JUN. 2002

la Mario

7 JUN 2002 12:45:42 04/26/2002 50 52 44800

EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012