

200006145

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 149740372001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RITA COBO TERANGIA LTDA

EXPEDIENTE 86422

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja y Bancos	4835,42	Ventas Netas Gravadas con Tasa 17% + IVA	40107,19
Inversiones Financieras Temporales	50733,81	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Otras y Dócs. por Cobrar Cuentas no Relacionadas	86414,18	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas no Relacionadas	3091,94	Dividendos Percibidos	
Otras y Dócs. por Cobrar Cuentas Relacionadas		Otros Ingresos Eventuales	514,06
Cuentas por Cobrar	1316,60	Reembolsos y Fiancieras	4538,63
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	5622,52	Otros Ingresos	406149,88
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (ICP)	13569,66		
Reserva de Materia Prima	54333,13		
Inventario de Productos en Proceso			
Inventario de Suministros y Materiales			
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	16027,03		
Acuerdos en Tránsito			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios			
Otros Activos Corrientes	4266,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235246,15		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
Terminales		Costo Neto de Bienes no Producidos por la Sociedad	96252,71
Equipos e Instalaciones		Costo Neto de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	32170,62	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipo de Computación	20549,35	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Vehículos	1114,33	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Fijos Tangibles		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	16810,73	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47024,61		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
Marques, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		730 GASTOS DE VENTAS	
(1) Inversión Intangible		Costos de Ventas	1340,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	215322,54
370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de Organización y Constitución	515,73	Salarios y Salarios	10233,06
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	2384,26	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	93323,35
Saldo de Gastos de Diferimiento, Cambio		Honorarios a Personas Naturales	18000,00
Otros Activos Diferidos		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
(1) Amortización Acumulada	2231,16	Arrendamiento Mercantil	7075,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1068,93	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	7204,00
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Cuentas Relacionadas		Comisiones de Venta	19232,09
Otros		Promoción y Publicidad	1881,72
(1) Provisiones Recorribles		Commutables	
Sociedades Relacionadas		Seguros y Reaseguros (prima y póliza)	8002,23
Otras		Suministros y Materiales	1364,28
Gastos Anticipados		Gastos de Gestión	
Otros Activos		Gastos de Vaje	5315,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 380 + 370 + 380	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	4266,24
TOTAL ACTIVO	283335,49	Activos e Inversiones de la Propiedad de Mercantiles	
400 PASIVO		Impuestos, Contribuciones y Otros	711,54
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos	9801,33
Locales	18643,35	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Del Exterior		Amortización (Inversiones e Intangibles)	
Locales		Cuentas Recorribles	868,18
Del Exterior		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	1312,38
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gastos Provisionales Tributarios	
Locales	27369,55	Otros Gastos de Administración y Ventas	13206,55
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	135353,08
Hipotecas por Pagar		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Externas		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27369,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	354675,66
420 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	51124,22
Anticipos Clientes		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	51524,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	
430 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación Trabajadores	7328,63
Impuestos Anticipados		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Otros Pasivos		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	1791,73
TOTAL PASIVO	430 + 420 + 430	EN EL EXTERIOR	
440 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Capital Suscrito o Aportado	1237,66	Adiuvantes Percibidos de Otras Soc.	
(1) Capital Suscrito no Pagado Acciones en Tesorería		A Otras Rentas Exentas	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	44608,80	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Pérdidas Locales, Patrimonial, Estadística	3661,67	Desoluciones por Leyes Especiales	
Reserva de Capital	19623,53	Utilidad Gravable	45783,32
Otros Suplementos		PÉRDIDA	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	105320,43	Reserva y Capital Social	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Saldo Utilidad Gravable	51464
Utilidad del Ejercicio	51524,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11446,83
(2) Pérdida del Ejercicio		(1) Anticipo Pagado	9132,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	225826,21	Retenciones en la Fuente	4204,96
450 PASIVO Y PATRIMONIO	283335,49	Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Seguro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 80)		Saldo a Favor Contribuyente	2391,48
		Saldo Impuesto a la Renta Pagar	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	1017,47
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RITA COBO TERANGIA LTDA

PRIMA CONTADOR: *[Firma]* GRACE ROMERO

RUT: 149740372001

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 130331679001

MECANISMO COMPENSACIONES:

MECANISMO NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

REGISTRO OFICIAL No. 78910132 13-03-04 17/1

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 3669904599

\$ 0,00 PROFORMA

SUPERINTENDENCIA DE CASAS
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2002

Fior Maria Merlo