

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 AÑO** 2001 **106 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	1,594,837.13
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	EXPORTACIONES	603
320 ACTIVO DIFERIDO		604	49.18
PREVISIONES POR PAGAR	321	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	322	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
TOTAL ACTIVO	300	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
		OTRAS RENTAS	608
		TOTAL INGRESOS	600
			1,617,462.32

330 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	331	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEJES Y EQUIPOS	333	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	334	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	335	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
		RENTAS Y SALARIOS	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y rescate)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		RENTAS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		COMIESTRILES	735
		APRENDIZAJE MERCANTIL	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710
			35,248.57

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO, SALARIO	751
RENTAS Y SALARIOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	342	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	343	APRENDIZAJE MERCANTIL	754
APRENDIZAJE MERCANTIL	344	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	345	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
COMIESTRILES	346	COMISIONES EN VENTAS	757
APRENDIZAJE MERCANTIL	347	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	348	COMIESTRILES	759
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	349	SEGUROS Y REASEGROS (prima y rescate)	760
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351	GASTOS DE GESTION	762
OTROS COSTOS DE VENTAS	352	GASTOS DE VALOR	763
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	765
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
		CUENTAS INSCRIBIBLES	770
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
			1,363,843.18

350 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
351 ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
RENTAS Y SALARIOS	351	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	352	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	353	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
APRENDIZAJE MERCANTIL	354	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	355	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	356	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
COMIESTRILES	357	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
SEGUROS Y REASEGROS (prima y rescate)	358	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
SUMINISTROS Y MATERIALES	359	(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810
GASTOS DE GESTION	360	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
GASTOS DE VALOR	361	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	362	UTILIDAD GRAVABLE (810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	813
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	363	PERDIDA	814
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	364	RENTA Y CAPITALIZADA	815
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	365	UTILIDAD CAMPO 814	816
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	366	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	367	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 811 * 10%)	818
CUENTAS INSCRIBIBLES	368	ANTICIPO PAGO	819
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
		TOTAL PASIVO	400
			1,740.78

400 PASIVO		500 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,440.00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
DEBITOS A LA ENTIDAD	412	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	413	RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADISTICA	503
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	414	RESERVA DE CAPITAL	504
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	415	OTROS RESERVAS	505
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	416	UTILIDAD NO DE RESERVA EJERCICIOS ANTERIORES	506
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	417	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	508
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	419	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	420	TOTAL PASIVO CORRIENTE	410
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	421		1,719,843.18
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	422	TOTAL PASIVO	400
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	423		1,740.78
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	424	510 PASIVO DIFERIDO	
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	425	ANTICIPO CLIENTES	511
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	426	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	512
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	427	TOTAL PASIVO DIFERIDO	510
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	428		1,719,843.18
DEBITOS A ENTIDADES FINANCIERAS	429	TOTAL PASIVO	400
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	430		1,740.78

500 PATRIMONIO NETO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601 PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	INTERES POR MORA	602
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADISTICA	503	MULTAS	603
RESERVA DE CAPITAL	504	TOTAL PAGADO	600
OTROS RESERVAS	505		1,740.78
UTILIDAD NO DE RESERVA EJERCICIOS ANTERIORES	506	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	808 INC No.	814 INC No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	809 USD	815 USD
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	810 INC No.	816 INC No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	811 USD	817 USD
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	812 INC No.	818 INC No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	813 USD	819 USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	814 INC No.	820 INC No.
		815 USD	821 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	816 INC No.	822 INC No.
		817 USD	823 USD
		818 INC No.	824 INC No.
		819 USD	825 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 88, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ESTEBAN BERNALDEZ A.** FIRMA CONTADOR: **JORGE GOMEZ**

NO. C.I. No.: **171620654** NO. RUC No.: **170073950001**

MEJORADO OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,740.78**

MEJORADO OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,740.78**

MEJORADO OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,740.78**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
601 PAGO PREVIO	601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601
INTERES POR MORA	602
MULTAS	603
TOTAL PAGADO	600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 INC No.	814 INC No.	820 INC No.
809 USD	815 USD	821 USD
810 INC No.	816 INC No.	822 INC No.
811 USD	817 USD	823 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 INC No.	820 INC No.
815 USD	821 USD
816 INC No.	822 INC No.
817 USD	823 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

08 ABR. 2002

Utilies Batallas

CAJA 1325 TELLER

2002/04/08 11:13:52 AM C CONDEC.101730014461