

200007631

IMPORTANTE: DEBE SER
AUTENTICADO AL RECEBIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No FORMULARIO QUE SE RESTRICA

2001

COMPAÑIA LIMITADA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCO

13,54

CASA Y SOLOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

12.710,72

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

CASA Y SOLOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

813,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)

1.098,37

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PREC. TERA Y MIEDA EN ALMACEN

411,19

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15.043,32

320 PASIVO

330 PASIVO CORRIENTE

ACT. PASIVO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS PASIVO TANGIBLE

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO Fijo

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO Fijo

TOTAL ACTIVO PASIVO TANGIBLE

2.566,81

ACTIVO PASIVO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO PASIVO

2.566,81

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS

(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

559,13

380 OTROS ACTIVOS

(1) BENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 370 + 380 = 337

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DEL ACTIVO

18.113,26

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HUITOS POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA LA CUBIERTA PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

(1) DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

TOTAL DEL PASIVO

420 + 480 + 470 + 480

16.103,82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA

ACCIONES DE SOCIEDAD ATRIBUIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA ALITAL, FACULTAD PATRIMONIAL, RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18.113,26

SEÑALAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN LA FORMA SIGUIENTE:

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 84)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERCA

CONTRATACIONES

INGRESOS PERMANENTES

OTROS INGRESOS EXTERNOS

REINTEGROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL SINERNO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

CAMBIOS NETOS EN INVENTARIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIOS DE SINERNO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE SINERNO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REAGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y segunda)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ASEGURAMIENTO MERCANTIL

ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ASEGURAMIENTO MERCANTIL

ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SERVICIOS Y REAGUROS (prima y segunda)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Cuentas Incorribles

Saldo Inicial

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DIFERIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% IMPUTACION TRIBUTACIONES

(1) 10% IMPUTACION TRIBUTACIONES EXTERNAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

A UNIDADES PERICAROS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A RENTA CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

24.124,23

12.628,90

36.353,13

2.918,88

7.345,33

1.433,10

12.880,24

3.195,16

357,65

10.091,68

84,01

4.631,55

40.042,32

42.961,60

6.208,47

6.208,47

6.208,47

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56

263,56</