

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 19-0076
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. **1791407229001** NOMBRE SOCIO: **CUATOR AMA ING SCURAY ING CIA. LTDA.** EXPERIENCIA: **86802**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	811.76	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	763.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	240,070.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (D. ENTES)	770.00	EXORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	652.74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXCEDES NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	240,894.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	240,894.17
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICORROS	130.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	181,526.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,348.23	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	1,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MADURARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) VALOR ACUMULADO	200.00	MANO DE OBRERA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	800.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTO DE OBRERA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	244.80	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	97.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	147.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	3,295.99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	121.12	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	181,526.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	169.88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	1,198.73	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,474.57
APORTACIONES PRECISAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	125.00	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,614.73	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		ANUA LIZ. TELEFONO TELE. FIAN. Y FAN	5,917.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTOS, CONTRATACIONES Y OTROS	696.00
PRESTAMOS FINANCIEROS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	224.38
DEBITOS FINANCIEROS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	1,614.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	
100 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,423.76
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00	2.0% IMPUESTO A LA PRODUCCION DE CAPITALS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,736.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		270 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	498.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	297.08	CEROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA EN MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	570.97
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	485.32		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,681.26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,295.99		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	570.97
(1) RENTAS EN EL PAIS	
(2) RENTAS EN EL EXTERIOR	
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	85.15
(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
(6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE	485.32
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	121.33
AL IMPORTE	47.84
RETENCIONES EN LA FUENTE	82.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PLENO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROS
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

U.S.S. \$ 9.40

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

