0 0042507

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE DECLARACIÓN: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: [redacted]

NIT: [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] EXPEDIENTE: 16905

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] CAJA, BANCOS	602,14
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1961,59
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62.615,67
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.534,81
[redacted] DEPÓSITO TRANSITORIO A PROVEEDORES EXTERIOR	—
[redacted] DEPÓSITO TRANSITORIO A PROVEEDORES NACIONALES (CUENTAS)	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.713,21
520 ACTIVO FIJO	
521 ACTIVO TANGIBLE	
[redacted] TERRENOS	—
[redacted] EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	12.707,96
[redacted] MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1.449,75
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.239,66
[redacted] VEHÍCULOS	—
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.128,32
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ACTIVOS	—
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.289,25
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
[redacted] (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO	14.289,25
[redacted] 530 ACTIVO DIFERIDO	
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	—
[redacted] AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIA CAMBIARIO	—
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
[redacted] TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—
[redacted] 540 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	—
[redacted] OTROS	—
[redacted] TOTAL OTROS ACTIVOS	—
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO 500 + 510 + 520 + 530	84.015,46
[redacted] ACTIVO CONTINGENTE	—
[redacted] 600 PASIVO	
[redacted] 610 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] PROVEEDORES	55.610,13
[redacted] CUENTAS POR PAGAR	—
[redacted] OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.929,59
[redacted] OBLIGACIONES LABORALES	—
[redacted] OBLIGACIONES FISCALES	1.579,10
[redacted] OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
[redacted] 620 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] OBLIGACIONES FINANCIERAS	—
[redacted] OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	73,08
[redacted] TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]
[redacted] 630 PATRIMONIO	
[redacted] CAPITAL SOCIAL	—
[redacted] RESERVAS	—
[redacted] RESULTADOS ACUMULADOS	—
[redacted] RESULTADO DEL EJERCICIO	—
[redacted] TOTAL PATRIMONIO	—
[redacted] TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 600 + 610 + 620 + 630	82.637,40
[redacted] 640 CUENTAS DE ORDEN	
[redacted] CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	—
[redacted] CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	300,00
[redacted] TOTAL CUENTAS DE ORDEN	—
[redacted] 650 PATRIMONIO FISCAL	
[redacted] CAPITAL FISCAL	275,15
[redacted] RESERVAS FISCALES	133,66
[redacted] RESULTADO FISCAL	—
[redacted] TOTAL PATRIMONIO FISCAL	3.240,89
[redacted] 660 CUENTAS DE ORDEN FISCALES	—
[redacted] CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS	2.431,64
[redacted] CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS	1.318,06
[redacted] TOTAL	84.015,46

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22.711,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	42.414,53
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS FISCALES	—
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	245,28
[redacted] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	67.010,91
710 COSTOS Y GASTOS	
715 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (MINUS y adiciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.715,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.739,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.905,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	260,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	141,00
COMBUSTIBLES	465,41
SEGUROS Y REASEGUROS (MINUS y adiciones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.497,46
[redacted]	[illegible]
[redacted]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVEEDORES NACIONALES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.903,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.903,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 - 750	69.458,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 < 0	2.447,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.447,71
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL PAÍS	121,90
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO RELACIONADOS PARA LA RENTA GRAVADA	—
[redacted]	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	—
(+) DEDUCCIONES POR LEYES SOCIALES	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	—
(=) RENTA LÍQUIDA GRAVABLE	—
(x) PERCENTAJE	3.339,84
[redacted] IMPUESTO CREDITO CAPITALIZACIÓN	—
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEY ANTERIOR	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

ASCEN CHAVEZ — CTA. 3107/0 — CTA. 99093-2

RECIBIDO CIRCULAR No. — SELLO Y FECHA

RESOLUCIÓN 8824-20-07-96