

00009712

IMPORTE: 81942,67  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
Razon Social o Denominacion: **Sensicontrol Cia. Ltda.**  
Código Contribuyente: **88551**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA 12% y 14%	131.385,84
CASA BANCOS	15.679,00	VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFAJERARCO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.103,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	41,04	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.520,00	OTRAS RENTAS	5.758,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.181,34	TOTAL INGRESOS	137.154,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1.428,08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	REVENIDO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	21.842,88
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	883,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76.754,46</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	37.619,56
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.013,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	2.581,22	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	8.741,23	DIFERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	17.766,43	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.064,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	RENTAS Y REABOSQUE (gas, agua, luz, telefonos e internet)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>29.038,06</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--

<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MAQUINA, INSTRUMENTOS, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS, SALARIOS	28.237,75
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>29.038,06</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	233,04	SUELDOS, SALARIOS	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
RENTAS POR DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.515,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.748,77</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>107.541,29</b>	COMISIONES EN VENTAS	2.891,56
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	--

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISISTELES	--
LOCALES	201,60	RENTAS Y REABOSQUE (gas, agua, luz, telefonos e internet)	--
DEL EXTERIOR	976,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	5.223,74
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VAG. VAG.	3.090,26
LOCALES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	517,45
DEL EXTERIOR	--	HONOR. Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CONTRATACION TRIBUTARIA	9.178,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	396,60
CON EL ISE	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.940,52
CON EMPLEADOS	16.564,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROMISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62.987,55	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>89.908,28</b>	BAJA DE INVENTARIOS	--

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE DUBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	519,75
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROMOCIONES DEMONSTRACIONES	--
LOCALES	1.464,68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.817,71
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.817,71
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROMISIONES PARA ABLACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.878,69
OTRAS PROMISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.878,69</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.464,68</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89 - 780 + 8

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.995,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	11.995,65
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.799,35

<b>440 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	--
OTROS PASIVOS	--		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.196,30
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA	10.196,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.549,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	377,27	(1) ANTICIPO PAGADO	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.428,08
OTRAS RESERVAS	--	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	3.395,41		
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.995,65		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.168,33</b>		

<b>510 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.995,65	PAGO PREVIO	1.121,00
ANTICIPO PAGADO	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.121,00
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.428,08	INTERES POR MORA	--
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	MULTAS	--
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.121,00	TOTAL PAGADO	1.121,00
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.121,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

*Juan Esteban E. Moron de Alvarado*  
Firma Representante Legal

IMPORTE: 81942,67

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0890158436001 - Resolución: 3328-28/07/96

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DIRECCION GENERAL DE INFORMÁTICA  
4 - ABR. 2002  
Edison Viteri

FORMA DEL PAGAMIENTO  
30 - 003 - 215976 - 1  
Valor: \$ 1.121,00