

200006357

IMPORTANTE: ANIMALES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIE

AÑO: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANUFACTURAS ROSAS YAGLE S.A. C. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCENTE: 98811

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO DIFERIDO, 350 OTROS ACTIVOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 40.00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.560.00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 2.560.00

TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO: 2.600.00

TOTAL OTROS ACTIVOS: 339 + 363 + 373 = 1.075

TOTAL DEL ACTIVO: 6.595

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 411 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO A LARGO PLAZO.

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 339 + 363 + 373 = 1.075

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 2.600.00

TOTAL PASIVO: 3.675

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 2.600.00

TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.600.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 6.595

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 859.901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 859.901

INTERESES POR MOROSIDAD: 200

MULTAS: 200

TOTAL PAGADO: 1.259.901

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE CONFIRMACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3338-28/0706

SELO Y FECHA DE RECEPCION

VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INVENTARIOS INICIALES

INVENTARIOS FINALES

OTROS INGRESOS EVENTOS

REMANENTES FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MEMORIA A EXTRANJEROS POR BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

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 AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUAVES Y MATERIALES

SERVICIOS Y REASIGUOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (pymes y micro)

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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROTECCION Y FIDELIDAD

CONSULTORIOS

SERVICIOS Y REASIGUOS (pymes y micro)

SUAVES Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REASIGUOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INDEBIDAS

BAJA DE INVERSIONES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

COMISIONES AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

1) IVA PAGO POR IMPORTE

2) IVA PAGO POR DIFERENCIA

3) IVA PAGO POR EXENCIÓN

4) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

5) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

6) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

7) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

8) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

9) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

10) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

11) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

12) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

13) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

14) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

15) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

16) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

17) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

18) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

19) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

20) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

21) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

22) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

23) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

24) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

25) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

26) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

27) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

28) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

29) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

30) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

31) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

32) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

33) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

34) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

35) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

36) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

37) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

38) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

39) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

40) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

41) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

42) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

43) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

44) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

45) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

46) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

47) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

48) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

49) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

50) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

51) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

52) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

53) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

54) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

55) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

56) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

57) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

58) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

59) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

60) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

61) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

62) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

63) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

64) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

65) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

66) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

67) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

68) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

69) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

70) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

71) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

72) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

73) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

74) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

75) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

76) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

77) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

78) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

79) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

80) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

81) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

82) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

83) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

84) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

85) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

86) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

87) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

88) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

89) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

90) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

91) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

92) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

93) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

94) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

95) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

96) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

97) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

98) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

99) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

100) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

101) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

102) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

103) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

104) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

105) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

106) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

107) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

108) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

109) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

110) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

111) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

112) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

113) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

114) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

115) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

116) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

117) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

118) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

119) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

120) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

121) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

122) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

123) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

124) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

125) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

126) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

127) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

128) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

129) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

130) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

131) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

132) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

133) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

134) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

135) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

136) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

137) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

138) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

139) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

140) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

141) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

142) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

143) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

144) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

145) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

146) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

147) IVA PAGO POR OTROS EFECTOS

148) IVA PAGO