8865

00009657

IMPORTANTE: GISENE LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2001		Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC 139110908001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Artes Arquitectónicas & Decoración AAAD S.A.S	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, SANEOS	5,154.66	VENTAS NETAS DE BIENES CON IMPORTE 1% Y 5%	150,948.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,850.00	VENTAS NETAS DE BIENES CON IMPORTE CERO	1,241.28
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	390.45	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DEVIDOS PERCIBIDOS	—
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.V.)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	1,308.67	TOTAL INGRESOS	152,225.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE FICOM, TERCIO Y HERENCIA EN ALMACEN	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,535.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,489.04	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	DEUDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MAQUINARIA, FERRAJES Y EQUIPOS	2,733.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	2,465.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	84,304.55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,582.97	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,616.26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (prima y beneficio)	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LEEY Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	DEUDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3,616.26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24,909.38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DE LABOR DE OFICINA, CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	3,454.57
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	112,643.90
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUELDO, SALARIOS	18,015.63
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	832.35
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	18,105.30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	5,648.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	4,095.16
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	600.00
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	45.17
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	840.38
REEMBOLSOS	—	GASTOS DE GESTION	4,333.25
CON LA AG. TRIBUTARIA	2,262.44	GASTOS DE SUAVES	—
CON EL IESS	—	AGUA, ENERGIA, LEEY Y TELECOMUNICACIONES	2,825.77
CON EMPLEADOS	1,283.77	AGUAS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	133.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	258.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	933.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,393.10	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO INVENTARIO	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	855.18
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,503.00
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RELOCACIONES EMPRESAS	—	PENALIDAD VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,134.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
TOTAL PASIVO	9,393.10	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	2,021.29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,021.29	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	607.58
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	11,414.39	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ARRIMADO	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ARRIMADO ACCIONES EN TESORERIA	—	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA LEGAL (FOLIO EXTRA, ESTADISTICA)	224.03	(2) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	UTILIDAD O PERDIDA GRAVABLE	3,442.97
OTROS SUPERAVES	—	PERDIDA	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,016.88	RENTAS Y CAPITALIZACION	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3,442.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860.34
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	(1) ANTICIPA PAGADO	143.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,690.91	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,165.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
18,105.30	18,105.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 810 - 800 - 801 = 7
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 810 - 800 - 801 = 7
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROGRAMADO	(10% * 810) = 810
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810 - 901
		INTERES POR MOROSIDAD	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	810 - 900 = 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (V. N. 10. 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTABLE: *[Firma]*
 NOMBRE: **Marcos Ariza López** NOMBRE: **Diego Vaca Castro**
 C.I. No: **13.911.090** NOMBRE: **Diego Vaca Castro**
 RESIDENTE: CHEFE O SUBALFABADO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE RENTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. USD REESTRUCTURACION
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Tercer No. USD

CAMPO 811 Y 812: LET. No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0901189438901 - Resolución: 3328-280706
 FECHA Y LUGAR DE RECEPCION: 19 ABR 2002