

IMPORANTE: IMPRESO SOLO INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001 N.º FOLIO/JOQUE SE RECIBIRA	
NIT. 170777679001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 03417	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANJAS CON TABAJA 12% Y 14%	
311 ACTIVO FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANJAS CON TABAJA CERO	
312 ACTIVO POR COMPRAR O DENTRO NO REAGUARDAMOS		EXPORTACIONES	
313 PROVISIONES CLASIFICADAS INCUBANAS		INTERESES	
314 ACTIVO POR COMPRAR CLIENTES REAGUARDAMOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
315 OTRAS CANTIAS POR COMPRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
316 DEUDAS FINANCIERAS A FAVOR DE LA EMPRESA OWN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 DEUDAS FINANCIERAS A FAVOR DE LA EMPRESA OWN, NITRA		OTRAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		104.611	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		715 COSTOS DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PRODS. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
332 TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
335 EQUIPOS DE COMPUTACION		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
336 VEHICULOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
337 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
338 DEPRECIACION A CUMPLIR DEL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
339 DEPRECIACION A CUMPLIR DEL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMIJAROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
343 AMORTIZACIONES AGUJULADAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		21249,27	
370 ACTIVO DIFERIDO		716 COSTOS DE VENTAS	
371 GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
372 INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
373 SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
375 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
380 OTROS ACTIVOS		381 TOTAL COSTO DE VENTAS	
382 CUENTAS Y DEDICOS POR PAGAR AL PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 CUENTAS Y DEDICOS POR PAGAR AL PLAZO		SUELOS, SALARIOS	
384 PROVISIONES INCORRUBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
385 INVERSIONES AL PLAZO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
386 SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
387 GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE FABRICACION	
388 OTROS ACTIVOS		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
389 TOTAL OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
390 TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES DE MATERIA PRIMA, DULCE, Y DIFERENTES	
391 ACTIVOS CONTINGENTES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
400 PASIVO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		411 GASTOS DE VENTA	
411 CUENTAS Y DEDICOS POR PAGAR		SUELDOS Y SALARIOS	
412 DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
413 GASTOS DE GESTION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
414 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
415 INVERSIONES DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
416 SOCIEDADES Y COMPAÑIAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
417 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
418 DEUDORES		COMISIONES EN VENTAS	
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMERCIOS	
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD Y DESECHOS, SUELDOS Y SALARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
441 CUENTAS Y DEDICOS POR PAGAR		GASTOS DE DISTRIBUCION	
442 PAGAR PROVINCIALES		GASTOS DE VALOR	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
444 PREGRESOS DE ESTRUCTURA		NOTARIOS Y FEDERADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
445 DEUDORES Y COMPAÑIAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
446 PREGRESOS		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INDEBIDAS	
471 ANTICIO CLIENTES		CUENTAS DE INVENTARIOS	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
482 OTROS PASIVOS		749 + 775 = 764	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		UTILLAD DEL SERVICIO	
484 TOTAL DEL PASIVO		550 - 764 = 286	
485 PASIVOS CONTINGENTES		PERIODA DE EJERCICIO	
490 PATRIMONIO NETO		286 - 764 = -478	
491 CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
492 CAPITAL SUSCRITO NO READEM. ACCIONES EN TESORERA		UTILLAD DEL SERVICIO	
493 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERIODA DE EJERCICIO	
494 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		11150 PARTICIPACIONES INMATERIALIAS	
495 RESERVAS DE CAPITAL		11150 DEDICACIONES PERIODICAS EXENTOS	
496 OTROS SUSCRITOS		11150 OTRAS RENTAS EIVENTAS	
497 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11150 BANCO DEL PAIS	
498 PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		11150 BANCO DEL PAIS EN EL EXTERIOR	
499 UTILIDAD DEL EJERCICIO		11150 GASTOS INDEBIDAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 TOTAL PATRIMONIO NETO		11150 A DIVISIONES PERIODICAS DE OTROS	
501 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 60)		11150 TRASLACIONES PERIODICAS	
502		11150 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1814 * 1917 * 2918)	
503 MEDIANTE CHEQUE DEBIDO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO		11150 ANTICIPO PAGADO	
504 MEDIANTE COMPENSACIONES		11150 RETENCIONES EN LA FUENTE	
505 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		11150 CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
506		11150 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
507		11150 SALDO A FAVOR LA FONTEA INGAN	
508		11150 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
509		11150 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
510		11150 ANTEJO PRIMERO AÑO 1.0 - 818 = 802	
511		11150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
512		11150 PAGO PREVIO	
513		11150 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
514		11150 INTERESES POR MORAS	
515		11150 MULTAS	
516		11150 TOTAL PAGADO	
517		11150 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
518		11150 DETALLE DE COMPENSACIONES	
519		11150 FOLIO	
520		11150 NIT	
521		11150 NIT	
522		11150 NIT	
523		11150 NIT	
524		11150 NIT	
525		11150 NIT	
526		11150 NIT	
527		11150 NIT	
528		11150 NIT	
529		11150 NIT	
530		11150 NIT	
531		11150 NIT	
532		11150 NIT	
533		11150 NIT	
534		11150 NIT	
535		11150 NIT	
536		11150 NIT	
537		11150 NIT	
538		11150 NIT	
539		11150 NIT	
540		11150 NIT	
541		11150 NIT	
542		11150 NIT	
543		11150 NIT	
544		11150 NIT	
545		11150 NIT	
546		11150 NIT	
547		11150 NIT	
548		11150 NIT	
549		11150 NIT	
550		11150 NIT	
551		11150 NIT	
552		11150 NIT	
553		11150 NIT	
554		11150 NIT	
555		11150 NIT	
556		11150 NIT	
557		11150 NIT	
558		11150 NIT	
559		11150 NIT	
560		11150 NIT	
561		11150 NIT	
562		11150 NIT	
563		11150 NIT	
564		11150 NIT	
565		11150 NIT	
566		11150 NIT	
567		11150 NIT	
568		11150 NIT	
569		11150 NIT	
570		11150 NIT	
571		11150 NIT	
572		11150 NIT	
573		11150 NIT	
574		11150 NIT	
575		11150 NIT	
576		11150 NIT	
577		11150 NIT	
578		11150 NIT	
579		11150 NIT	
580		11150 NIT	
581		11150 NIT	
582		11150 NIT	
583		11150 NIT	
584		11150 NIT	
585		11150 NIT	
586		11150 NIT	
587		11150 NIT	
588		11150 NIT	
589		11150 NIT	
590		11150 NIT	
591		11150 NIT	
592		11150 NIT	
593		11150 NIT	
594		11150 NIT	
595		11150 NIT	
596		11150 NIT	
597		11150 NIT	
598		11150 NIT	
599		11150 NIT	
600		11150 NIT	
601		11150 NIT	
602		11150 NIT	
603		11150 NIT	
604		11150 NIT	
605		11150 NIT	
606		11150 NIT	
607		11150 NIT	
608		11150 NIT	
609		11150 NIT	
610		11150 NIT	
611		11150 NIT	
612		11150 NIT	
613		11150 NIT	
614		11150 NIT	
615		11150 NIT	
616		11150 NIT	
617		11150 NIT	
618		11150 NIT	
619		11150 NIT	
620		11150 NIT	
621		11150 NIT	
622		11150 NIT	
623		11150 NIT	
624		11150 NIT	
625		11150 NIT	
626		11150 NIT	
627		11150 NIT	
628		11150 NIT	
629		11150 NIT	
630		11150 NIT	
631		11150 NIT	
632		11150 NIT	
633		11150 NIT	
634		11150 NIT	
635		11150 NIT	
636		11150 NIT	
637		11150 NIT	
638		11150 NIT	
639		11150 NIT	
640		11150 NIT	
641		11150 NIT	
642		11150 NIT	
643		11150 NIT	
644		11150 NIT	
645		11150 NIT	
646		11150 NIT	
647		11150 NIT	
648		11150 NIT	
649		11150 NIT	
650		11150 NIT	
651		11150 NIT	
652		11150 NIT	
653		11150 NIT	
654		11150 NIT	
655		11150 NIT	
656		11150 NIT	
657		11150 NIT	
658		11150 NIT	
659		11150 NIT	
660		11150 NIT	
661		11150 NIT	
662		11150 NIT	
663		11150 NIT	
664		11150 NIT	
665		11150 NIT	
666		11150 NIT	
667		11150 NIT	
668		11150 NIT	
669		11150 NIT	
670		11150 NIT	
671		11150 NIT	
672		11150 NIT	
673		11150 NIT	
674		11150 NIT	
675		11150 NIT	
676		11150 NIT	
677		11150 NIT	
678		11150 NIT	
679		11150 NIT	
680		11150 NIT	
681		11150 NIT	
682		11150 NIT	
683		11150 NIT	
684		11150 NIT	
685		11150 NIT	
686		11150 NIT	
687		11150 NIT	
688		11150 NIT	
689		11150 NIT	
690		11150 NIT	
691		11150 NIT	
692		11150 NIT	
693		11150 NIT	
694		11150 NIT	
695		11150 NIT	
696		11150 NIT	
697		11150 NIT	
698		11150 NIT	
699		11150 NIT	
700		11150 NIT	
701		11150 NIT	