

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 ALC 1791610945001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Audi-tora Empresarial S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **91985**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2,274,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	5,096,06
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	78,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	249,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO DE ESPERADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS INSTRUMENTOS	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,698,75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	345	1,903,71
EQUIPO DE COMPUTACION	347	926,00
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	445,32
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2,384,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	363	2,384,39

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3,215,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	643,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,572,57

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
OTROS	383	--
(1) PROMISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	690,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	690,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,345,71

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,991,49
DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUBSALARIOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	210,20
CON EMPLEADOS	425	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	796,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4,350,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,277,11

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--
DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--
DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUBSALARIOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	--
DEL EXTERIOR	451	--
PROVISIONES POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES ENTICAS	459	--
PROVISIONES PARA ABLACION PATRIAL	463	--
OTRAS PROVISIONES	467	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	15,277,11

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	489	15,277,11
-------------------------	------------	------------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO	501	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	517	2,331,40
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	1,931,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1,931,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	13,345,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	2,331,40
----------------------	-----	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909	249,23
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	909	249,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

SELO Y FECHA DE RECEPCION

