

0057286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 2001
 No. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 19181255001
 No. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 92030

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE **400 INGRESOS**

CAJA, BANCOS VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 17% Y 14%
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO
 C/C DE Y C/C POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS EXPORTACIONES
 (1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 C/C DE Y C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS INGRESOS EXENTOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR REMANENTES FINANCIEROS
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT) OTRAS RENTAS
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **TOTAL INGRESOS**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **700 COSTOS Y GASTOS**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **710 COSTO DE VENTAS**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METAL. EN ALMACEN INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 METALURGIA EN TRANSITO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 FJO FLUJO COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FLUJO TANGIBLE (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 TERRENO BIENES Y SALARIOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 EQUIPO DE COMPUTACION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION
 OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MANTEN. Y DEP. (OTRO + 3000000)
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 MARCAS, PATENTES, PERCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BIENES Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FLUJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION COMERCIALES
 (1) INVESTACION EXTRANJERA Y OTROS APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 SAL. LABOR. DIFERENCIAL CAMBIARIO APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 CUENTAS RELACIONADAS OTROS COSTOS DE VENTAS
 (1) PROVISIONES INCORPORABLES **TOTAL COSTO DE VENTAS**
 ACCIONES RELACIONADAS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 OTROS SALARIOS SALARIOS
 GASTOS ANTICIPADOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS
 LOCALES PROVISIONES Y FONDOS
 DEL EXTERIOR COMERCIALES
 LOCALES SEGUROS Y RECURSOS (DIFER. Y 3000000)
 DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES
 LOCALES GASTOS DE GESTION
 DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE
 CON LA CAJA TRIBUTARIA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 CON EL FISCAL NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 CON EMPLEADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO
TOTAL PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZ.)
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCORPORABLES
 LOCALES BALSA DE INVENTARIOS
 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
 LOCALES LOCALS
 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR
 LOCALES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 DEL EXTERIOR **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 HIPOTECAS POR PAGAR **790 GASTOS NO OPERACIONALES**
 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 PROVISIONES PARA VALUACION PATRIAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 770 = -110
470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 660 - 770 = -110
 ANTECIP. CLIENTES **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 788
480 OTROS PASIVOS (1) 10% PARTICIPACION IMBAMBACIONES
 IMPUESTOS ANTICIPADOS (1) 100% EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 OTROS PASIVOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVOS EN EL PAS
500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR
 CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GUSTAR INTERES EXENTOS
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION A OTRAS RENTAS EXENTAS
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTECEDENTES
 RESERVA DE CAPITAL (1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES
 OTROS SUPERAVITES (1) OTRAS DEDUCCIONES
 UTILIDAD NO TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES = UTILIDAD GRAVABLE 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900
 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES = PERDIDA 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900
 UTILIDAD DEL EJERCICIO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 824 + 834 + 844 + 854 + 864 + 874 + 884 + 894 + 904
 (1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 814 + 824 + 834 + 844 + 854 + 864 + 874 + 884 + 894 + 904
TOTAL PATRIMONIO NETO (1) ANTECIP. PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1) GASTOS EN LA FUENTE
 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*
 C.I. No: *[C.I.]* P.I.C. No: *[P.I.C.]*

MEDIANTE CHEQUE OTRRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 000 - 000 - 000
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 000
 INTERES POR MORA 000 - 000
 MULTAS 10,00
 TOTAL PAGANDO 000 - 000 - 000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUN 2008

Flor Maria [Firma]