

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.640

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992706859001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GIRARDOT S. A.**

203 EXPEDIENTE **99640**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 800,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 808			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL PAÍS 806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS SUPERÁVITS 511				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Fabian Salame				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA CONTADOR René Andrade				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Fabian Salame				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
NOMBRE: René Andrade				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 09024617771				PAGO PREVIO 901			
RUC No. 0905050957001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				910 Resol. No. -			
909 USD -				911 USD -			
910 N/C No. -				912 Resol. No. -			
911 USD -				913 USD -			
912 N/C No. -				914 Resol. No. -			
913 USD -				915 USD -			
914 N/C No. -				916 Resol. No. -			
915 USD -				917 USD -			
916 N/C No. -				918 Resol. No. -			
917 USD -				919 USD -			
918 N/C No. -				920 Resol. No. -			
919 USD -				921 USD -			
920 N/C No. -				922 Resol. No. -			
921 USD -				923 Resol. No. -			
922 N/C No. -				924 Resol. No. -			
923 USD -				925 Resol. No. -			
924 N/C No. -				926 Resol. No. -			
925 USD -				927 Resol. No. -			
926 N/C No. -				928 Resol. No. -			
927 USD -				929 Resol. No. -			
928 N/C No. -				930 Resol. No. -			
929 USD -				931 Resol. No. -			
930 N/C No. -				932 Resol. No. -			
931 USD -				933 Resol. No. -			
932 N/C No. -				934 Resol. No. -			
933 USD -				935 Resol. No. -			
934 N/C No. -				936 Resol. No. -			
935 USD -				937 Resol. No. -			
936 N/C No. -				938 Resol. No. -			
937 USD -				939 Resol. No. -			
938 N/C No. -				940 Resol. No. -			
939 USD -				941 Resol. No. -			
940 N/C No. -				942 Resol. No. -			
941 USD -				943 Resol. No. -			
942 N/C No. -				944 Resol. No. -			
943 USD -				945 Resol. No. -			
944 N/C No. -				946 Resol. No. -			
945 USD -				947 Resol. No. -			
946 N/C No. -				948 Resol. No. -			
947 USD -				949 Resol. No. -			
948 N/C No. -				950 Resol. No. -			
949 USD -				951 Resol. No. -			
950 N/C No. -				952 Resol. No. -			
951 USD -				953 Resol. No. -			
952 N/C No. -				954 Resol. No. -			
953 USD -				955 Resol. No. -			
954 N/C No. -				956 Resol. No. -			
955 USD -				957 Resol. No. -			
956 N/C No. -				958 Resol. No. -			
957 USD -				959 Resol. No. -			
958 N/C No. -				960 Resol. No. -			
959 USD -				961 Resol. No. -			
960 N/C No. -				962 Resol. No. -			
961 USD -				963 Resol. No. -			
962 N/C No. -				964 Resol. No. -			
963 USD -				965 Resol. No. -			
964 N/C No. -				966 Resol. No. -			
965 USD -				967 Resol. No. -			
966 N/C No. -				968 Resol. No. -			
967 USD -				969 Resol. No. -			
968 N/C No. -				970 Resol. No. -			
969 USD -				971 Resol. No. -			
970 N/C No. -				972 Resol. No. -			
971 USD -				973 Resol. No. -			
972 N/C No. -				974 Resol. No. -			
973 USD -				975 Resol. No. -			
974 N/C No. -				976 Resol. No. -			
975 USD -				977 Resol. No. -			
976 N/C No. -				978 Resol. No. -			
977 USD -				979 Resol. No. -			
978 N/C No. -				980 Resol. No. -			
979 USD -				981 Resol. No. -			
980 N/C No. -				982 Resol. No. -			
981 USD -				983 Resol. No. -			
982 N/C No. -				984 Resol. No. -			
983 USD -				985 Resol. No. -			
984 N/C No. -				986 Resol. No. -			
985 USD -				987 Resol. No. -			
986 N/C No. -				988 Resol. No. -			
987 USD -				989 Resol. No. -			
988 N/C No. -				990 Resol. No. -			
989 USD -				991 Resol. No. -			
990 N/C No. -				992 Resol. No. -			
991 USD -				993 Resol. No. -			
992 N/C No. -				994 Resol. No. -			
993 USD -				995 Resol. No. -			
994 N/C No. -				996 Resol. No. -			
995 USD -				997 Resol. No. -			
996 N/C No. -				998 Resol. No. -			
997 USD -				999 Resol. No. -			
998 N/C No. -				1000 Resol. No. -			
999 USD -				1001 Resol. No. -			
1000 N/C No. -				1002 Resol. No. -			
1001 USD -				1003 Resol. No. -			
1002 N/C No. -				1004 Resol. No. -			
1003 USD -				1005 Resol. No. -			
1004 N/C No. -				1006 Resol. No. -			
1005 USD -				1007 Resol. No. -			
1006 N/C No. -				1008 Resol. No. -			
1007 USD -				1009 Resol. No. -			
1008 N/C No. -				1010 Resol. No. -			
1009 USD -				1011 Resol. No. -			
1010 N/C No. -				1012 Resol. No. -			
1011 USD -				1013 Resol. No. -			
1012 N/C No. -				1014 Resol. No. -			
1013 USD -				1015 Resol. No. -			
1014 N/C No. -				1016 Resol. No. -			
1015 USD -				1017 Resol. No. -			
1016 N/C No. -				1018 Resol. No. -			
1017 USD -				1019 Resol. No. -			
1018 N/C No. -							