

104670

IMPORTANTE: DEBE SER LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NOC: 0942267372001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Receptor S. a.**

300 ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y SOCOS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y SOCOS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	600,00

330 ACTIVO DIFERIDO

CAJA DE AMORTIZACION Y CAPITALIZACION	
RENTAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
BONIFICACIONES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	200,00

TOTAL DEL ACTIVO
300 + 320 + 330 + 340 = 1.000

500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 109621

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA (70% + 1%)	
VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA 60%	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENTAS DE PARTICIPACIONES	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ONDAFOROS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION DE FENOMENOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	
SEGURIDAD Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, INCAPAC. TEMP. (ENFERM. Y ACCIDENTES)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ONDAFOROS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMUNICACIONES	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INANIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INANIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS GASTOS	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

TOTAL COSTOS Y GASTOS
710 + 720 = 1.400

UTILIDAD DEL EJERCICIO
600 - 1.400 = -800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	brasilero campo 702
PERDIDA DEL EJERCICIO	brasilero campo 708
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(5) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(6) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(7) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(8) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(9) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(10) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(11) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(12) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(13) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(14) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(15) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(16) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(17) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(18) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(19) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(20) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(21) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(22) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(23) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(24) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(25) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(26) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(27) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(28) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(29) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(30) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(31) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(32) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(33) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(34) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(35) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(36) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(37) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(38) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(39) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(40) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(41) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(42) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(43) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(44) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(45) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(46) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(47) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(48) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(49) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(50) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	
(51) GASTOS DE MANEJO DE BIENES	

11 WEDU110 12 PS (F) (P) (R) 99267372001 104670 \$10.00 \$10.00 USD
#01/06/19 06:18:15 6k 0 110050 100110155309 80: 100110155309