

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 171920006450001
NOMBRE: SUCURSAL PRODUCTORES S.A. SUCURSAL

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 10,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 11.133,49

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%: 549.754,09
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL INTERIOR

420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

430 OTROS PASIVOS
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL INTERIOR

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

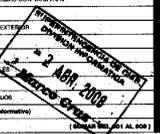
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL
IMPUESTO PROVISIONAL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD
MIXTAS

TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, ORDEN BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DEL TRABAJO



Handwritten signatures and names: APRECIER, V. MARTINEZ, WILBERT A. ELIJO R.

Handwritten numbers: 171920006450001, 700024775

Handwritten numbers: 18.596,73, 18.591,89, 4.642,92, 11.315,48, 6.667,51