

DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0120342

(IMPORTANTE) AVISAR SI LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 FORMULARIO QUE SE RECIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACION Laboratorios Filoterapia Cia. Ltda.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS SHAWDAS CON TARIFA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA ZERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS KIEVOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

445.026,55

21.335,32

—

38.775,41

900,23

—

5.298,52

—

3.452,68

—

2.4.315,26

6.163,45

12.223,40

24.215,65

—

1.929,31

—

140.018,53

—

2.199,46

—

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE BIENES DE TIERZA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

SUELLOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. SITIOS Y MUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELLOS Y BALANCIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLE

ALQUILERMENTO MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTA

TOTAL COSTO DE VENTAS

250.340,53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

296,00

COMBUSTIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DEMAIS Y VACACIONES

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DISTRIBUCION

GASTOS DE VIAJE

AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

ANOTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INFORMABLES

BALAN DE INVENTARIO

ANOTACIONES POR DISMINUCION DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR