

200003303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
DECLARANTE: EMPRESA LTDA	2001
EXPERIENCIA: 54503	
ESTADO DE RESULTADOS	
900 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFITA 1% y 1%	5,415,47
VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFITA 0%	
EXPORTACIONES	
338,06	
33,515,49	
68,30	
5,701,29	
325,14	
39,862,69	
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	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE PARTICIPACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUPELIMENTOS Y MATERIALES	
RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (100% + 100%)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SEMAFINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SEMAFINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (100% + 100%)	
SUPELIMENTOS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VALOR	
AGUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
ANTICIPO Y PREPAGOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	
CUENTAS RECORRIBLES	
SALDO DE INVENTARIOS	
MODIFICACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALIDAD	
AL EXTERIOR	
GASTOS PROVISIONES OBLIGATORIAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD CIVIL SUJEPTO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% UNIFORMES PERSONAS EXTERIORES	
(3) 10% OTROS GASTOS EXTERIORES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERIORES	
A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTROS GASTOS EXTERIORES	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) OTRAS MODIFICACIONES	
UTILIDAD GRABABLE	
PERDIDA	
RENTAS Y CAPITALIZACIÓN	
SALDO UTILIDAD GRABABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

76 ABR. 2002
Pablo Viver

NO. 10066003421
NO. 10066003421