

0189186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
NIT 171398733001	2000
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS
VENTAS SUJECION CON IMPORTE 17%	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
VENTAS SUJECION CON IMPORTE CERO	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
EXPORACIONES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INGRESOS PROVENIENTES EN EFECTIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS NO SUJECION	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
RENTAS FINANCIERAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL INGRESOS	MANEJO DE OTRAS CREDITOS
	DEFERENCIA DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EQUIPOS DE FCA
	MANEJO DE OTRAS DEBITOS
	COMPRAS Y MATERIALES
	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y GPE
	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANUTENCION Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL GASTOS DE VENTAS
	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEFERENCIA DE GASTOS Y AMORTIZACIONES
	GASTOS INCONTABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DESECUABLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	GPE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	700 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
	429.00
	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)
	429.00
	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
	64.35
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)
	429.00
	EN EL 15%
	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES
	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido al cargo 700)
	64.35
	(1) 15% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES
	(1) 15% OTROS PUNTOS EXISTENTES Y NO GRABADOS
	UTILIDAD GRABABLE
	91.10
	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO
	3.25
	(1) ANTICIPOS
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	123.39
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	35.48

FILANBANCO S.A. NO NOT ALEJES
05 1 1 MAY 2001 05
PAGO - PAGADOR
CAJA No 0005

14 MAYO 2001
Pablo Viver

FILANBANCO 0110160079080
2001/05/10 US\$ 2.73 Caja: 001036085 Tr.: 145