

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017227

COPA 101

EL CONTRIBUYENTE

1182055001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

103

ANIO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANINO S.A.

203

EXPEDIENTE

67064

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

801

-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

802

-

EXPORTACIONES

803

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

804

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

805

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

806

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

807

-

OTRAS RENTAS

808

-

TOTAL INGRESOS

809

-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

SUEDOS Y SALARIOS

719

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

GASTOS DE FABRICACION

723

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

730

-

SUEDOS Y SALARIOS

731

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734

-

COMBUSTIBLES

735

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

743

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

744

-

SUEDOS Y SALARIOS

745

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

746

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

747

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

748

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

749

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

750

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

751

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

752

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

753

-

COMISIONES EN VENTAS

754

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

755

-

COMBUSTIBLES

756

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

757

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

758

-

GASTOS DE GESTION

759

-

GASTOS DE VIAJE

760

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

761

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

762

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

763

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

764

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

765

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

766

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

767

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

768

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS