

20 0057509

IMPORTANTE: SINAS LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TÍPO DE AÑO  No. FOLIO/ANEXO QUE SE RECIBA

2.002

EXPEDIENTE 71999-95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% + 14%  595.467,57VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 0%  86.162,71EXPORTACIONES  -DIVIDENDOS RECIBIDOS  -OTROS INGRESOS DIFERENTES  -OPORTUNIDADES  2.469,06RENDIMIENTOS FINANCIEROS  -OTRAS RENTAS  539,32TOTAL INGRESOS  684.638,66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  -COMPRAZOS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  -IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  -INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  -INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  -COMPRAZOS NETAS DE MATERIA PRIMA  -IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  -INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  -SUELDOS Y SALARIOS  36.635,15BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  31.314,00HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  22.459,41HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  10.575,18GASTOS DE FABRICACION  -DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  1.093,92SUMINISTROS Y MATERIALES  -SEGURIDAD Y REASISTENCIAS DE INV. MATERIALES, EQUIP. Y OTROS  2.620,60MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  -AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  44.519,71SUELDOS Y SALARIOS  -BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  -HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  -HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  -COMBUSTIBLES  -APRENDIZAJE MERCANTIL  363.161,82APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  27.000,00APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  -INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  82.480,55(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  -INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  32.339,53(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  4.004,11OTRAS COSTOS DE VENTA  1.830,73TOTAL COSTO DE VENTAS  680.551,08

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS  -BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  -HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  -HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  -APRENDIZAJE MERCANTIL  -APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  -APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  -COMISIONES EN VENTAS  -PROMOCION Y PUBLICIDAD  -COMBUSTIBLES  -SEGURIDAD Y REASISTENCIAS  -IMPATIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  -DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  -DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  -CUENTAS INCORRIGIBLES  -BALAS DE INVENTARIOS  -TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  -

760 GASTOS NO OPERACIONALES

IMPATIOS EN VENTA DE ACTIVOS  -OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  -TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  -TOTAL COSTOS Y GASTOS  749.779 > 750UTILIZACION DEL EJERCICIO  680.551,08PERIODICA DEL EJERCICIO  4.087,59PERIODICA DEL EJERCICIO  4.087,59

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIZACION DEL EJERCICIO  4.087,59PERIODICA DEL EJERCICIO  4.087,59100% PARTICIPACION Y VALUACIONES  613,34100% DIVIDENDOS PENDIENTES EJERCITOS  -100% CITAS RENTAS DENTAL  -EN EL PAIS  -EN EL EXTERIOR  -+1 GASTOS INCORRIGIBLES PARA OBSEQUIAR INGRESOS EXENTOS  -A DEDICADOS PENDIENTES DE OTROS SOC.  -