

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **10012015**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
100.1 AÑO	100.2 AÑO	101.1 AÑO	101.2 AÑO
2001	2001	2001	2001
VENITE		VENITE	
102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		103 EXPONENTE	
CITOTUSA S.A.		2001	
104 SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
601 INGRESOS NETOS SUJECOS CON TASA 10% Y 14%		49.143.99	
602 INGRESOS NETOS SUJECOS CON TASA CERO		9.335.838.40	
603 EXPORTACIONES		0.00	
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0.00	
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		0.00	
606 REVENIMENTOS FINANCIEROS		1.063.01	
607 OTROS RENTAS		0.00	
608 TOTAL INGRESOS		5.379.048.41	
700 COSTOS Y GASTOS			
701 COSTO DE VENTAS		0.00	
702 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		0.00	
703 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		0.00	
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		0.00	
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		0.00	
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0.00	
707 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0.00	
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0.00	
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0.00	
710 SUELDOS Y SALARIOS		0.00	
711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00	
712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
713 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
714 GASTOS DE FABRICACION		0.00	
715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	
716 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	
717 SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00	
718 RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE INMUEBLES, EQUIPO, ETC. (Bienes y muebles)		0.00	
719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00	
720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0.00	
721 SUELDOS Y SALARIOS		0.00	
722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00	
723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
724 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
725 COMISIONES		0.00	
726 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL		0.00	
727 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00	
728 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00	
729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00	
730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00	
731 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00	
732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00	
733 OTROS COSTOS DE VENTAS		0.00	
734 TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00	
735 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0.00	
736 SUELDOS, SALARIOS		0.00	
737 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00	
738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
739 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
740 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL		0.00	
741 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0.00	
742 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0.00	
743 COMISIONES EN VENTAS		0.00	
744 PROMOCION Y PUBLICIDAD		0.00	
745 COMISIONES		0.00	
746 RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (Bienes y muebles)		0.00	
747 SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00	
748 GASTOS DE GESTION		0.00	
749 GASTOS DE VIAJE		0.00	
750 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0.00	
751 ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		0.00	
752 AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS		0.00	
753 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	
754 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)		0.00	
755 GASTOS DE INVENTARIOS		0.00	
756 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO		0.00	
757 INVENTARIOS LOCALES		0.00	
758 AL EXTERIOR		0.00	
759 GASTOS PROVISIONALES REDUCIBLES		0.00	
760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0.00	
761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0.00	
762 GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0.00	
764 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
765 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS		0.00	
767 UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.00	
768 PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.00	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.00	
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0.00	
805 10% OTROS RENTAS EXENTAS		0.00	
806 10% GASTOS DE INVENTARIOS		0.00	
807 10% GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0.00	
808 10% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		0.00	
809 10% AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		0.00	
810 10% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00	
811 10% OTROS DEDUCCIONES		0.00	
812 UTILIDAD GRABABLE		0.00	
813 PERDIDA		0.00	
814 UTILIDAD GRABABLE		0.00	
815 PERDIDA		0.00	
816 UTILIDAD GRABABLE		0.00	
817 PERDIDA		0.00	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.00	
819 ANTICIPO PAGADO		0.00	
820 RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00	
821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00	
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		0.00	
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO		0.00	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0.00	
903 INTERES POR MORA		0.00	
904 MULTAS		0.00	
905 TOTAL PAGADO		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
PAGINAS			

EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
 ELABORADO POR SU REPRESENTACION (Art. 66, Ley 80)

[Firma]
 FIRMA DEL REPRESENTANTE

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

101 PAGO PREVIO

102 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

103 INTERES POR MORA

104 MULTAS

105 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PAGINAS

79014974001 RESOLUCION 0328-96-07-39