0146023

IMPORTANTE: Conservar este comprobante al expedirse

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: — | 83357

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 77[illegible] | NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL: [illegible] | DEPARTAMENTO: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	100.00
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	—
CUEN. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUEN. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	—
CUENTA CORRIENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (ER)	—
CUENTA CORRIENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (ER)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. RELACIONADA	—
INVENTARIO DE VENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.00
[illegible] FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
200 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	100.00
[illegible] INVERSIONES DIFERIDAS Y OTROS	—
[illegible] DE INVERSIÓN DIFERIDO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.00
200 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	—
ACCIONISTAS RELACIONADOS	—
OTROS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 200+300+400+500	100.00
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	
CON LA EMP. TENEDORA	—
CON EL MAE	—
CON AFILIADAS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
400 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
INTERESES POR PAGAR	—
GRAVÁMENES MINEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	—
OTROS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
400 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
400 OTROS PASIVOS	
ACCIONISTAS ACREEDORES	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400+500+600+700	—
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO REDIMIDAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, OCASIONALES)	—
PRIMA DE EMISIÓN	—
OTROS REFERVAS	—
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluido cargo 707)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (excluido cargo 708)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	—

DECLARO QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTITUD Y VERACIDAD, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 83, Ley 43)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.C. No.: [illegible] | MAT. No.: [illegible]

INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS, ATENDIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1.2.1.1.1 DEL DECRETO 1625 DE 2016	—
INGRESOS CONTABILIZADOS	—
INGRESOS GRAVADOS	—

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS	
VENTAS BIENES GRAVADAS CON TARIFA 19% y 16%	—
VENTAS BIENES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTROS INGRESOS	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
INSTALACIONES APRENDICES INDUSTRIALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS CONTRATADOS	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ARRENDAMIENTOS Y REPARACIONES	—
COSTO Y TRANSPORTE DE ACTIVOS FIJOS (plantas y maquinas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] INSTALACIONES APRENDICES INDUSTRIALES	—
[illegible] MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS CONTRATADOS	—
COMISIONES	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	—
ARRENDAMIENTO OTROS BIENES MUEBLES PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
INSTALACIONES APRENDICES INDUSTRIALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLE	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	—
COMISIONES DE VENTAS	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	—
COMISIONES	—
GASTOS Y MANTENIMIENTOS (plantas y maquinas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
GASTOS DE OFICINA	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO OFICINA	—
REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O REPUESTOS	—
IMPRESOS, COMPUTADORES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)	—
GASTOS INTANGIBLES	—
PÉRDIDA INVENTARIO	—
ARRENDAMIENTO POR APROVECHAMIENTO DE GASTO	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES INDUSTRIALES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.00
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDAS VENTA ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700+700+700	10.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 400-700+0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 400-700<0	10.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluido cargo 707)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (excluido cargo 708)	10.00
(-) VENTA PROPIEDAD PARA INVERSIÓN	—
(-) VENTA INGRESOS PERIODOS ANTERIOR	—
(-) VENTA OTROS INGRESOS DIFERIDOS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	—
Amortización Propiedad para Inversión	—
ACTIVOS INTANGIBLES	—
(+) APORTE SOCIAL EN EMPRESAS INDUSTRIALES APRENDICES	—
(-) INGRESOS POR LUCRO INFLACIONARIO	—
(+) OTROS INGRESOS	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PÉRDIDA	10.00
INGRESOS Y CAPITALIZACIÓN	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(+) INTERESES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LUCRO INFLACIONARIO	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

CÁLCULO RELATIVO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO (Art. 76 Decreto 2505) | —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMERO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

DETALLE DE FORMA DE PAGO

CHEQUE No. —	CHEQUE No. —	CHEQUE No. —	CHEQUE No. —	Banco: —	Banco: —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(SOLO EN EL CASO DE PAGO EN EFECTIVO) LIQUIDO: —	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIÓN

CHEQUE No. —	CHEQUE No. —	CHEQUE No. —	CHEQUE No. —	Banco: —	Banco: —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
—	—	—	—	—	—

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

13 SET 2002 Vent. 1-Tem. 4-7

TEXT S.A. R. U. C. 1790016919 - RESOLUCIÓN 004 02-03-02