

0014126

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179172612001 RAZON SOCIAL: ANGELOST GESTION AMBIENTAL CIA. LDA. EXPEDIENTE: 88535	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS: 13,15 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 9975,62 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITOS): 2,00 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTROS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS: 38,70 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10.089,47 400 PASIVO CORRIENTE DEUDAS POR PAGAR DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES, SEGS Y IMPUESTOS AMORTIZACIONES DE DEUDAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE: 35.476,25 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE FONDOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO RESERVAS POR MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO: 36.363,35 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 11,74 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,72 INTERESES POR MONA SALDOS TOTAL PAGADO: 4,35 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES BENEFICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO 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 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido al campo 800) (3) 8% DIFERENCIAS PERIODOS EN EJERCICIOS EXISTENTES (4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (8%) (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 2 814 - 815 - 816 - 2	

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA S.A. - P.O. BOX 1000000 - Medellin 0501 - 29/01/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

509486600 09:08:39 04/10/2001 1 52 8.35045

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER DE PAGO DE IMPUESTOS

DIVISION IMPUTACION

2 - MAYO 2001

Juan Carlos Ponce

