

0003725

IMPORTANTE: SIGALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NIT 2001

92174

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMPON 12% y 14%

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAMPON CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MANIPULACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTE DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASURANCIOS DE VIDA, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 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

SEGUROS Y REASURANCIOS (general y maritimo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALE

AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOMBIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

3) 100% OTRAS RENTAS EXTRAS EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EVENTOS

ALTERNADOR PROVISIONES DE OTROS SOC

OTROS IMPRESOS EVENTOS

5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (BIENES ANTERIORES)

6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD O PERDIDA

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

UTILIZACION EN LA ENTIDAD

1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

FECHA REPRESENTACION

HOMBRE L. J. Villalba

790751783001

ME DIANTE CHEQUE, CRITO, BANCARIO, DIRECTO O OTRAS FORMAS DE PAGO

ME DIANTE COMPENSACIONES

ME DIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR POLYGRAFIA S.A. 0099-7299-510-000-2002-709-730-00025

INTERNACIONAL 3

DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2002

Uñas Batallas

RANCO INTERNACIONAL