

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 01992126175001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		100782	
RUC 0992126175001		PAIS/REGIONAL COLOMBIA S.A.		RUT 100782	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas Brutas Contingua 12%			
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Brutas Contingua Cero			
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)		Exportaciones			
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		(1) Devoluciones y Descuentos en Ventas			
Otras Cuentas por Cobrar		Ingresos por Intereses			
Inventario de Materia Prima		Excedentes no Operacionales			
Inventario de Productos en Proceso		Reembolsos Financieros			
Inventario de Suministros y Materiales		Otras Rentas			
Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacen		TOTAL INGRESOS			
Mercaderias en Traslado		700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial (Bienes no Producidos por la Cia.)			
Impuestos Anticipados		Compra de Productos Terminados			
Otras Activos Corrientes		Inventarios de Productos Terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario Inicial de Productos Terminados			
310 ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario Inicial de Materia Prima			
Terminados e Instalaciones		Compras de Materia Prima			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Importaciones de Materia Prima			
Otros Activos Fijos		(1) Inventario Inicial de Materia Prima			
(1) Depreciacion Acumulada		Materia de Obra Inversa			
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciacion de Maquinaria, Equipo y Edificio de P.C.			
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Materia de Obra Inversa			
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo		Inventarios y Materiales			
Gastos de Organizacion y Constitucion		Seguros de Inseguros de Vida y Edif.			
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Aportes de Res y Edif.			
Aportaciones en Asociaciones		Mantenimiento y Reparaciones			
Otras Activos no Corrientes		Energia, Agua y Telefono			
(1) Amortizacion Acumulada		Otras Gastos de Fabricacion			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos en Proceso			
TOTAL ACTIVO		(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos Terminados			
Cuentas por Pagar		Inventario Inicial de Productos Terminados			
Documentos por Pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones Sociales por Pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros Pasivos Corrientes		Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Incentivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas y Puntuacion			
330 PASIVO NO CORRIENTE		Gastos de Gestion			
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo		Gastos de Venta			
LOCAL		Agua, Luz, Telefonos, Telefonos y Fax			
EXTERIOR		Impuestos, Contribuciones y Otros			
Obligaciones Entidad		Depreciacion de Bienes y Amortizaciones			
Otras Pasivos a Largo Plazo		Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio			
TOTAL PASIVO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito no abono		Otras Gastos de Administracion y Ventas			
(1) Capital suscrito no abono, acciones en tesoreria		Otras Gastos de Administracion y Ventas			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Perdas en venta de activos			
Reservas en Montecarlo		Otras Gastos no Operacionales			
Otros Superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
Utilidad o perdida del ejercicio		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 750)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (0.4 - 0.18)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
DECLARACION QUE LOS DATOS PREPARACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Representante Legal: OSEAR DUNN SUAREZ		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador: CARLOS CORDOVA B.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 750)			
C.C. 0909017451		(1) GASTOS NO OPERACIONALES			
C.C. 0913073532		(1) AMORTIZACION DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PAGO EFECTIVO		(1) 15% DIVIDENDOS PARTICIPACION PATRIMONIO EJERCICIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
INTERESES POR MOROSIDAD		IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
5.48		5.48			

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OTORA S.A. R.U. 100782175001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

126 11:56:02 01/11/2002 84 1 malan
IN 270 746 IMPUESTO
101 IMPUESTO A LA RENTA Y
517 CERO No. 37-DA2-100032-1
LUGAR DE EMISIÓN SAN JUAN DE LOS RIOS