FIGUREO-ENES SECOMPANIES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 0992186194001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 692 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 318 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 004 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 100 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 907 **321** 535 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS **327** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 771 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SUCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 301 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 338 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 21.555.45 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 355 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 716 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 341 720 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 249 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES *** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 988 734 INDIFIECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 DVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 735 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 43.40 73 770 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 40 ムス 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 301 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 383 A LARGO PLAZO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTRACTOR DE LA CO 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 371 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVE OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS PIEDAD DE ERSONES ATURALES 756 22.098.85 390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 757 ES PROPERTO DE COCIEDADES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INN 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 411 760 21.898.85 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DESCRIBENTOS POR 761 610 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seción PAGAS PER SECONDES DEL EXTERIOR 848 762 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES 417 763 NETTY OF THE PERSONS GASTOS DE GESTION **DEL EXTERIOR** 410 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS OBLIGACIONES 768 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 789 630 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 21.893.85 430 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 161 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 LOCALES PAGAR PHONONES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMBIENES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 775 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES INSTITUCIONES PINANCIERAS **DELEXTERIOR** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 449 LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES. 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 458 HIPOTECAS POR PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 799 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 736 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasladar campo 797 173 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 m PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO **603** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 204 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 **EN EL PAIS** TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 21.898.85 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 868 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 810 TRABAJADORES ATRIBUNALES A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 **505** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-604-805+806+807+808+809+810-871-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA OTROS'SUPERAVITS 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 518 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 (-) ANTICIPO PAGADO 410 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 530 200.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 22.098.85 TOTAL PASITOY PATRIMONIO 499+598 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR RESENTANTE LEGAL 901 NOMBRET NG. PAGO PREVIO MARANON NOMBRE: MARCO ZULUAGA RUC No. 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0006183587001 198 C.I. No. 1705584264 803 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 904 10.00 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 907 10.00 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. 914 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 910 N/C No. 000 N/C No. 919 USD **913** USD 917 USD 915 911 USD 900 USD USD DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 32-071-000479-6 \$10.00 2002/07/17 Banco Internacional 3.A.

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

922

REGISTRO OFICIAL No.

BANCO INTERNACIONALE PUENTO MARITA HANGE AUTORIZADA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES 924

AÑO 923