

20 0088969

IMPORTANTE: SERVIR LEER

REGLAMENTO AL REGISTRO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099232321/007

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO: 11/20/99

|                                                       |             |                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |             | <b>600 INGRESOS</b>                                                  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |             | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                       |  |
| Caja, bancos                                          | 4.00        | Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%                           |  |
| Ingresos financieros temporales                       |             | Ventas netas gravadas con tarifa 0%                                  |  |
| OTROS VÍNCULOS POR CORRIENTES RELACIONADOS            |             | EXPORTACIONES                                                        |  |
| (1) PREVENCIÓN CUENTAS INGRESABLES                    |             |                                                                      |  |
| OTROS VÍNCULOS POR CORRIENTES RELACIONADOS            |             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              |             | OTROS INGRESOS EVENTOS                                               |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)        |             | REINTEGROS FINANCIEROS                                               |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)      |             | OTRAS RENTAS                                                         |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |             | TOTAL INGRESOS                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN      |             | INVENTARIO INICIAL, MENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              |  |
| IMPONERIAS EN TRANSITO                                |             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                |  |
| INVENTARIO REINTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS        |             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |             | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>4.00</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                       |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       |  |
| Terrenos                                              |             | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                |  |
| Edificios e instalaciones                             |             | SUELDOS Y SALARIOS                                                   |  |
| Muebles, muebles, equipos y equipos                   |             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |  |
| Equipo de computación                                 |             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |  |
| vehículos                                             |             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         |             | GASTOS DE MANEJO                                                     |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                  |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO         |             | DEPRECIACIÓN ACEREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     |             | RENTAS Y MATERIALES                                                  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |             | RENTAS Y MATERIALES DE INV. INICIAL, EQUIP. Y SERV. (FINAN. Y COMPA) |  |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                         |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   |             | SUELDOS Y SALARIOS                                                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMITACIÓN                   |             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          |             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                              |  |
| Saldo deudor de diferido, cambio                      |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |             | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 |             | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |  |
| OTROS                                                 |             | OTROS COSTOS DE VENTAS                                               |  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                           |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                         |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    |             | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                         |  |
| OTROS GASTOS                                          |             | SUELDOS, SALARIOS                                                    |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            |             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>4.00</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  |             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                              |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |  |
| LOCAL                                                 |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | COMISIONES EN VENTAS                                                 |  |
| LOCAL                                                 |             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | COMISIONES                                                           |  |
| LOCAL                                                 |             | GASTOS Y REABASTECIMIENTOS (servicio y materia)                      |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                             |  |
| LOCAL                                                 |             | GASTOS DE GESTIÓN                                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | GASTOS DE VIAJE                                                      |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              |  |
| CON EL IRI                                            |             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES               |  |
| CON EMPLEADOS                                         |             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |             | DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS                                         |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                         |             | AMORTIZACIÓN, IMPONERIAS E INTANGIBLES                               |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                         |             | CUENTAS INCOBRABLES                                                  |  |
| LOCAL                                                 |             | BAJA DE INVENTARIOS                                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                             |  |
| LOCAL                                                 |             | LOCAL                                                                |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | AL EXTERIOR                                                          |  |
| LOCAL                                                 |             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                              |  |
| LOCAL                                                 |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                       |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   |  |
| LOCAL                                                 |             | HÉREDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                        |  |
| LOCAL                                                 |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                         |  |
| LOCAL                                                 |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | HÉREDA DEL EJERCICIO                                                 |  |
| LOCAL                                                 |             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                               |  |
| LOCAL                                                 |             | HÉREDA DEL EJERCICIO                                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                   |  |
| LOCAL                                                 |             | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                                |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | (1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES                                      |  |
| LOCAL                                                 |             | EN EL PASO                                                           |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | EN EL EXTERIOR                                                       |  |
| LOCAL                                                 |             | (1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES              |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.                                  |  |
| LOCAL                                                 |             | A OTROS RENTAS EXISTENTES                                            |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | (1) AMORTIZACIÓN DE HÉREDA TRIBUTARIA ADIC. AUTOPROD.                |  |
| LOCAL                                                 |             | (1) REINTEGROS POR LEYES ESPECIALES                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | (1) OTROS DEDUCCIONES                                                |  |
| LOCAL                                                 |             | UTILIDAD GRUABLE                                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | HÉREDA                                                               |  |
| LOCAL                                                 |             | RENTAS Y CAPITALIZ.                                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | SALDO UTILIDAD GRUABLE                                               |  |
| LOCAL                                                 |             | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                          |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | (1) ANTICIPO PAGADO                                                  |  |
| LOCAL                                                 |             | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                         |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES               |  |
| LOCAL                                                 |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                          |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |  |
| LOCAL                                                 |             | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                 |  |
| LOCAL                                                 |             | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                           |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | PAGO PREVIO                                                          |  |
| LOCAL                                                 |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | INTERES POR                                                          |  |
| LOCAL                                                 |             | MULTAS                                                               |  |
| DEL EXTERIOR                                          |             | TOTAL                                                                |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No: *[C.I. No]* C.I. No: *[C.I. No]*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. *[Número]*

24 MAY 2003

BOYACÁ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISURFACIA S.A. - Inscripción: 0091 - 27/08/99