

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 ESTADO DE SITUACION
RUC: 1790770796001	ESTADO DE SITUACION
RAZON SOCIAL: PATRUM CIA LTDA	ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: 2000	ESTADO DE RESULTADOS
EXERCENTE: 17989	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	500 INGRESOS
1 CASH BANCOS 1.140,16	VENTAS GRUAVAS CONTARFA 12% 801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRUAVAS CONTARFA CIERO 802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OJENTES) 336,00	EXPORTACIONES 803
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 3,36	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRUAVOS 806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENTAS DE BIENES 807
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	OTRAS RENTAS 808
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS 809
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	1.558,26
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.558,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA DIA) 701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.472,80	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
350 ACTIVO FIJO	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 14.250,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPLEOS Y EQUIPOS 187,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
OTROS BIENES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706
RESERVA ACUMULADA 6.966,94	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA 707
TOTAL ACTIVO FIJO 7.470,76	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
400 PASIVO CORRIENTE	MANO DE OBRERA DIRECTA 709
CUENTAS POR PAGAR	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710
DOCUMENTOS POR PAGAR	MANO DE OBRERA INDIRECTA 711
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1.756,29	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS 6,87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713
ADORNACIONES RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714
OTROS PASIVOS CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.763,16	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717
CAPITAL RESERVA NO ASIGNADO 200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718
(1) CAPITAL RESERVA NO ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720
RESERVA 1.694,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
RESERVA ADMINISTRATIVA 9.067,14	TOTAL COSTO DE VENTAS 722
OTROS SUPLENTE	1.223,04
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (649,69)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 723
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (3131,92)	GASTOS DE DISTRIBUCION 724
TOTAL PATRIMONIO NETO 7.180,40	GASTOS DE VIAJE 725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.943,56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 726
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 727
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 728
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS 729
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 730
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 731
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	AL EXTERIOR 732
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	IMPUESTOS DIFERENCIALES 733
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 734
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 735
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 736
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (3131,92)
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (3131,92)
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) 16% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 801
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES 802
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 803
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	16% PARTICIPACION TRABAJADORES 804
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (3131,92)
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	EN EL PAIS 805
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	EN EL EXTERIOR 806
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES 807
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Incluyendo cargo) 808
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) 16% SINDICATOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 809
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS 810
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	UTILIDAD BRUTA 811
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	QUINTAS PARTES 813
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 814
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	NOTA DE CREDITO DOLARES
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	COMPENSACION COLABOR
IMPUESTO A LA RENTA 194,23	67,98

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA CA - P.O. BOX 1000150001 - Republica de Colombia - 2001/07/16

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUL 2000

IMPUESTO A LA RENTA 194,23

DA 194,23

25-03