

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3528-29-07-06 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 2.000 No. del HONORARIO QUE SE RECIBICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 090013953-6 NOMBRE LOCAL: VALORES A PAGAR Y VALORES A RECIBIR S.A.S. EXPEDIENTE: 1919588

| ESTADO DE SITUACION   |  | ESTADO DE RESULTADOS                                   |  |
|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  | 600 INGRESOS                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                    |  |
| CAJA BANCOS   | VENTAS GRANADAS CON TRAFICO 1%                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | VENTAS GRANADAS CON TRAFICO 1%                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |  |
| DEBITOS Y CREDITOS POR COMRA (CLIENTE)                        | EXPORACIONES                                   | INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |  |
| DEBITOS Y CREDITOS ACCIONALES                                 | (1) DEBITO LOCATAS Y DEBITO INVENTOS EN VENTAS | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           |  |
| DEBITOS CUENTAS POR PAGAR                                     | DIENEDOS PERDIDOS EN EFECTIVO                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | EXENTOS NO GRANADOS                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                         |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | OTRAS RENTAS                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN           | TOTAL INGRESOS                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                   |  |
| MERCADERIAS EN TRAMITO  |  | CONTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                 |  |
| INVENTOS ANTICIPADOS  |  | SUBMETRICOS Y MATERIALES                               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  |  | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES                     |  |
| 350 ACTIVO FIJO   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                               |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                       |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                            |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |  |
| INSTRUMENTACION INGENIERIA                                    |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           |  |
| ACTIVO FIJO   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                       |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           |  |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COMRA, E INVERSIONES A LARGO PLAZO     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         |  | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS EDALES E INDEMNIZACIONES |  |
| AFORACIONES EN ASOCIACIONES                                   |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | GASTOS DE GESTION                                      |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                    |  | GASTOS DE VIAJE  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                |  |
| CUENTAS POR PAGAR   |  | CUENTAS INSCRIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS             |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES CAMBIO      |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                |  | PROVISIONES OBLIGACIONES                               |  |
| OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS                                 |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                         |  |
| AFORACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |  | 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES               |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                         |  |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE                                    |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |
| 410 A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            |  |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                    |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                          |  |
| PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO                          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                         |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |
| 500 PATRIMONIO NETO   |  |  |  |
| CAPITAL, RESERVA O ABOGADO                                    |  |  |  |
| (1) CAPITAL, RESERVA O ABOGADO                                |  |  |  |
| RESERVA   |  |  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     |  |  |  |
| RESERVA MONETARIA   |  |  |  |
| OTROS RESERVAS  |  |  |  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES            |  |  |  |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                              |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     |  |  |  |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. C.P. (L. 1, RESOL. 3528-29-07-06) PARA SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 25,444.62  
 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 8,381.17  
 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 57,457.17  
 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 68,288.36  
 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 815) 68,288.36  
 (1) IVA DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 82,258.34  
 (1) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS 38,344.08  
 + UTILIDAD GRUABLE 88 + 827 + 828 - 829 - 818 - 811 - 812 915  
 IMPUESTO A LA RENTA CASBADO 0.25 (818) 231

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801  
 INTERESES POR MOROS 820  
 MULTAS 737.00  
 TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 737.00  
 OTRAS FORMAS DE PAGO 825  
 TOTAL 737.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 25,444.62  
 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 8,381.17  
 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 57,457.17  
 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 68,288.36  
 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 815) 68,288.36  
 (1) IVA DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 82,258.34  
 (1) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS 38,344.08  
 + UTILIDAD GRUABLE 88 + 827 + 828 - 829 - 818 - 811 - 812 915  
 IMPUESTO A LA RENTA CASBADO 0.25 (818) 231



FILANBANCO 0110460100489

00110460100489