

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200339086	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 R/C		202 RAZÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
203 R/C		204 RAZÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos		VENTAS GRAVADAS CON TAMPAN 15%			
Inversiones financieras temporales		VENTAS GRAVADAS CON TAMPAN CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
Provisiones cuentas incobrables		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
Otras cuentas por cobrar		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
Inventario de materia prima		EXENTOS NO GRAVADOS			
Inventario de productos en proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Inventario de suministros y materiales		OTRAS RENTAS			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito					
Impuestos, honorarios y accesorios					
Impuestos anticipados					
Otras activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
310 ACTIVO FIJO					
Edif. edificios e instalaciones					
Maquinaria, muebles, enseres y equipos					
Vehículos					
Otras activos fijos					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO					
380 ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo					
Gastos de organización y constitución					
Gastos de investigación, exploración y otros					
Aportaciones en asociaciones					
Otras activos no corrientes					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO					
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar					
Documentos por pagar					
Deudas sociales por pagar					
Deudas y otros impuestos					
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones					
Otras pasivos corrientes					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
Provisiones de depreciación					
Otras pasivos largo plazo					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito no asignado					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización					
Reservas					
Reserva por revalorización del patrimonio					
Reserva por depreciación monetaria					
Otras reservas					
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
INTERVENCIÓN PROPIA (R/C)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
Nombre					
C.I.					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
Intereses por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.					
U.S.					

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
10 AGO. 1999
Ventanilla de Servicios 2

FILANBANCO 0110340086073

IMPUESTO A LA RENTA 1999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1996 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0907379911 202 RAZÓN SOCIAL Pronta Desplazados de Ingresos y Pájaros 203 EXPEDIENTE 20072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310 --
REQUERIDOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 1.400.000
317 FONDOS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	382 --
VEHICULOS	383 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	385 --
TOTAL ACTIVO FIJO	389 --

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
DUEÑAL, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362 500.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 500.000
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.000.000

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 --
COMISIONES, RESES E IMPUESTOS	404 --
APORTACIONES REQUERIDAS A SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATH	412 --
LOCALS	413 --
EXTERIORS	414 --
OBLIGACIONES ENTIDAD	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 --

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501 2.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --
RESERVAS	504 --
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505 --
REEXPRESIÓN MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITU	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.000.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 93, Ley 58)

En Real C. *Pilar C. de Alvar*
NOMBRE
C.I. 0907379911 C.I. 0900936501

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 500.000
INTERESES POR MOROSIDAD	802 --
MULTAS	803 --
TOTAL PAGADO	804 500.000
OTRAS FORMAS DE PAGO	805 --

818	819	820	821
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOGOTÁ, C.A. - R.U.C.: 390015840061 - Resolución: 3353 - 29 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
EXEMPTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	609 --

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701 --
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	713 --
APORTES (SES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE ALMACEN	758 --
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALS	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764 --
0.5% IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	765 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769 --
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780 --

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 --
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	802 --
AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803 --
UTILIDAD NETO BASE PARA RL 19% 801 + 802 - 803	804 --
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 --
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 --
EN EL EXTERIOR	807 --
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808 --
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810 --
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS	811 --
(1) 85% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRAVADAS	812 --
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814 --
(1) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE	815 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --

NOTA DE CREDITO DOLARES	
819	820
U.S.	U.S.

COMPENSACIÓN DOLARES	
821	822
U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN