

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION N° 827  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RAZON SOCIAL: **ASSUROR C. S. A.** AÑO: **1997** EXPEDIENTE: **29023**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	500.000	VENTAS ORDINARIAS CON COMISIA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SUAVIZADAS CON COMISIA 10%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIEROS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>500.000</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2'756.590	IMPORTE DE LA MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	(175.365)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2'581.225</b>	MANO DE OBRA EJECUTIVA	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'225.151	APORTES ESE Y BENEFIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AFORACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	(77.929)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'147.212</b>	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4'228.437</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1'177.596	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS PUBLICIDAD *	
AFORACIONES RECIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'177.596</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.940
(6) PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES		CUENTAS INDEMNITARIAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
(7) PASIVOS LARGO PLAZO EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(8) PASIVOS LARGO PLAZO LOCALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(9) PASIVOS LARGO PLAZO EXTERNOS AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1'177.596</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1'177.596</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(% ITC MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	17.940
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	990.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA	254.281	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
RESERVA DE VALORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA BENEFICIOS ANTERIORES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(175.940)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3'050.841</b>	(2) UTILIDAD	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4'228.437</b>	(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NIT: **17.700**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		(1) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22.500	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MOROSIDAD		TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 + 0
MULTAS	22.500	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 + 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>22.500</b>		

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17.940)
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(2) UTILIDAD	
(3) (% ITC ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 7000 GENEVA S.A. - TEL: 011-25911111 - FAX: 011-25911111 - 201871798  
 17-01-015152-4  
 22.500,00  
 BANCO DE GUAYABAL  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**10 ABR 2000**  
**IMPUESTO PP. S. B.**