

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200716836	
FORMULARIO UNICO		160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1991 EL FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	300 INGRESOS		
Caja, Bancos	Ventas Brutas con IVA (16)	32 934,62	
Inversiones Financieras Temporales	Ventas Brutas con IVA (16) - 16%		32 934,62
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	Exportaciones		
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	(1) Devoluciones y Descuentos en Ventas		4,12
Otras Cuentas por Cobrar	(2) Ingresos por Intereses		
10 551,91	Ingresos no Ingresados		
Inventario de Materia Prima	Ingresos Financieros		1,67
Inventario de Productos en Proceso	Otros Ingresos		82,20
Inventario de Suministros y Materiales	TOTAL INGRESOS		33 035,99
Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacén			
Mercaderías en Tránsito	700 COSTO DE VENTAS		
Impuestos, Ventas y Accesorios	Inventario Inicial (Ingresos no producidos por la O.A.)		
Impuestos Anticipados	Compra de Productos Terminados		
Otros Activos Corrientes	Importaciones de Productos Terminados		
2 422,39	(3) Inventario Final de Productos Terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Inventario Inicial de Materia Prima		
32 033,92	Compra de Materia Prima		
ACTIVO FIJO	Importaciones de Materia Prima		
Terminales, Edificios e Instalaciones	(4) Inventario Final de Materia Prima		
Terminales, Muebles, Equipos y Vehículos	Mercad. de O.A. Directa		
2 903,99	Depreciación de Maquinaria, Bolepo y Equipo de P.O.A.		
2 290,55	Mercad. de O.A. Inversa		
ACTIVOS FIJOS	Suministros y Materiales		
(5) Depreciación Acumulada	Gastos de Inversión, Maquinaria, Equipos y Veh.		
12 994,25	Aportes Cesb y Beneficios Sociales		
TOTAL ACTIVO FIJO	Mantenimiento y Reparaciones		
13 104,19	Imprestos, Arrend. y Teléfonos		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	Otros Gastos de Participación		
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	Inventario Inicial de Productos en Proceso		
Gastos de Organización y Constitución	Inventario Inicial de Productos Terminados		
Gastos de Inversión, Exploración y Otros	(4) Inventario Final de Productos Terminados		
Aportaciones en Asociaciones	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Otros Activos No Corrientes	700 GANANCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(6) Depreciación Acumulada	Fueros, Salarios, Beneficios Sociales e Incentivos		46 335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Comisiones en Ventas y Pólizas		386,10
17 149,13	Gastos de Cesb		
TOTAL DEL ACTIVO	Gastos de Viaje		234,94
39 223,14	Amort. de Termino, Bolepo, Veh.		158,16
400 PASIVO CORRIENTE	Impuestos, Contribuciones y Otros		24,19
Cuentas por Pagar	Depreciación de Inmuebles y Equipos		2 860,71
20 917,59	Cuentas Incobrables y Baja de Inversiones		
Documentos por Pagar	Amortizaciones de Pérdidas por Diferencias de Cambio		
2 621,43	LOCAL		
23 539,02	AL EXTERIOR		
Impuestos Sociales por Pagar	PROVISIONES DEDUCIBLES		
309,73	CEDER GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1 254,17
Impuestos, Rentas e Incentivos	A los Impuestos a la Circulación de Capitales		30,75
33,65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		26 976,15
23 971,12	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas por Liquidación de Inmuebles, Depreciación de Inmuebles, Depreciación de Equipos	Pérdida en Venta de Activos		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Otros Gastos No Operacionales		
29 271,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29 431,11
800 PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO		3 604,74
Capital suscrito y pagado	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
50,00	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)		3 604,74
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	(1) C/P.R. IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL		36,19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES		
1 902,16	(3) UTILIDAD NETA GANAN PARA EL 10%		3 604,59
Reservas	800 PARTICIPACION TRABAJADORES		
997,55	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Reserva por realización del patrimonio	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)		3 604,74
6 264,14	EN EL PAIS		
Otros Suplementos	EN EL EXTERIOR		
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
2 269,14	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		610,08
Utilidad o pérdida del ejercicio	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
3 108,08	= UTILIDAD GRABABLE 800 + 801 + 802 - 810 - 811 - 812		3 024,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,20 (21%)		756,19
29 223,14	(4) ANTEIMPON		19,86
DIFERENCIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE		11,80
IMPUESTO A LA RENTA	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		734,42
3 271,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 82)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAÑO PAGO: 624,19
 INTERESES POR MOROS: 19,04
 MULTAS: 8,65
 TOTAL PAGADO: 662,11

FILANBANCO 011103003E405
 2001/05/02 US\$ 662,11 Cajas: 001974001 Tr.: 56

OFICINA DE CIENCIA
 11 MAYO 2001