

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

301 RUC: 20020114001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA COLOMBIANA SA COPEASA 203 EXPEDIENTE: 410

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 1.333,45 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 199.134,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 542.700,00 603 EXPORTACIONES 603 9.418.481,30

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 111.932,12 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 678.483,13 605 INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0.150,97 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 678.483,13 607 OTRAS RENTAS 607 1.034.130,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 0.150,97 608 TOTAL INGRESOS 608 2.211.834,00

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 170.525,77 700 COSTOS Y GASTOS

DEBITOS CORRIENTES 338 339 CIVO CORRIENTE 339 197,10 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 38.410,00

AC FIJO TANGIBLE 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 143.015,00

TERR 341 48.594,48 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 616.109,99 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 176.505,00

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 616.109,99 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

EQUIPO DE COMPUTACION 347 349 VEHICULOS 349 29.107,00 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.515,00 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 302.370,40 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 17.910,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 37.270,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 723 GASTOS DE FABRICACION 723

TOTAL ACTIVO FIJO 369 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

370 ACTIVO DIFERIDO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

CA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 373 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 ACTIVOS DIFERIDOS 377 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

(-) ATIZACION ACUMULADA 379 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

380 OTROS ACTIVOS 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA 729

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 383 OTROS 383 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 155.200,00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 27.500,00

GASTOS ANTICIPADOS 391 393 OTROS ACTIVOS 393 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 399 1.205.557,00 734 COMBUSTIBLES 734

ACTIVOS CONTINGENTES 398 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

400 PASIVO 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

410 PASIVO CORRIENTE 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMERCEDES LOCALES 411 413 DEL EXTERIOR 413 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) ATIZACION ACUMULADA 417 419 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL PASIVO 421 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 1.508.130,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 751 65.620,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 84.700,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 21.800,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 760 1.160,00

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761



|  |  |                            |   |     |   |
|--|--|----------------------------|---|-----|---|
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA  |  | 423                        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 705 | 21.928,76   |
| CON EL IESS  |  | 425                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 707 | 5.847,02  |
| CON EMPLEADOS  |  | 427                        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 708 |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |  | 428                        | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 709 |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |  | 431                        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770 |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |  | 438                        | CUENTAS INCOBRABLES   | 771 |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |                            | BAJA DE INVENTARIOS   | 772 | 41.000,00   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores   |  |                            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773 |   |
| LOCALES  |  | 441                        | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774 | 12.525,44   |
| DEL EXTERIOR   |  | 443                        | AL EXTERIOR   | 775 | 329.008,56  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776 |   |
| LOCALES  |  | 445                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777 | 118.167,00  |
| DEL EXTERIOR   |  | 447                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | 779 | 701.721,00  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  |  |                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |   |
| LOCALES  |  | 449                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781 |   |
| DEL EXTERIOR   |  | 451                        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782 | 11.500,00   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |  | 453                        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 789 |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 455                        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 789 | 749 + 779 + 789                                       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |  | 457                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 797 | 699 - 799 > 0   |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 459                        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 798 | 899 - 799 < 0   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |  | 461                        | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |  | 469                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 801 | trasladar campo 797                                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |                            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 802 | trasladar campo 798                                   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | 473                        | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803 |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |  | 479                        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804 |   |
| <b>480 PASIVOS</b>   |  |                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805 |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |  | 481                        | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 806 | EN EL PAIS  |
| OTROS PASIVOS  |  | 483                        | EN EL EXTERIOR  | 807 |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |  | 489                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |  | 499                        | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | 809 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                  |
| PASIVOS CONTINGENTES   |  | 498                        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810 |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811 |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |  | 501                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 503                        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813 |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |  | 505                        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 814 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |  | 507                        | <b>= PERDIDA</b>  | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 509                        | UTILIDAD CAMPO 814  | 816 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |
| OTROS SUPERAVITS   |  | 511                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 817 | 814-816   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 513                        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | 818 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 515                        | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819 |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 517                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820 |   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | 519                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |  | 508                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 899 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |  | 599                        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 898 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |  |                            | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |                            | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 897 | (0.5 * 818) - 820                                     |
| FIRMA CONTADOR   |  |                            | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |     |   |
| NOMBRE: LUIS F. GOMEZ LINCE  |  | NOMBRE: VICENTE CHIRIGUAYA | PAGO PREVIO   | 901 |   |
| I. No. 0900853581  |  | RUC No. 0900822218001      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 902 | 899 - 901   |
| CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |                            | INTERES POR MORA  | 903 |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |                            | MULTAS  | 904 |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  |                            | TOTAL PAGADO  | 900 | 902 + 903 + 904                                       |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 905                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 906                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |            |
|                             |         |     |         | AÑO 922                   |         |     |            |
|                             |         |     |         | MES 923                   |         |     |            |
|                             |         |     |         | DIA 924                   |         |     |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION