

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. _____	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 139014334200-1		RAZON SOCIAL COOPERACION EDUCATIVA INTERNACIONAL S.A.		EXERCICIO 34240	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	247.63		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 17%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	106,176.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25,592.11		EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	818.15		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20,160.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,079.59		INGRESOS NO GRANADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXISTENTE NO GRANADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OPERACIONALES	167.26	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS			INDICADORES FINANCIEROS	27,776.01	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	294.12		OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS	113,959.27	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTERIORS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	1,124.35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,792.59		COMPAÑIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,187.89		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
TERRITORIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	180,999.35		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	294.12	
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	54,511.27		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	29,372.38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	397.04		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	161,843.80		MANO DE OBRA DIRECTA	38,989.23	
TOTAL ACTIVO	163,436.24		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17,161.84	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE FABRICACION</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			DEPRECIACION DE MAQUINARIA	1,158.07	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES CISE Y BENEFICIOS SOCIALES	4,976.27	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,154.51		MANUTENCION Y REPARACIONES	2,338.66	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	1,306.65	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,154.51		OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,976.42	
TOTAL DEL ACTIVO	199,778.64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
CUENTAS POR PAGAR	18,098.15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	52,287.01		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,357.26		TOTAL COSTO DE VENTAS	78,172.63	
OBLIGACIONES IESSE E IMPUESTOS	355.57		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBER RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,186.02	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,262.83		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	313.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,360.82		GASTOS DE GESTION		
<b>470 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE VALOR</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			AGUA, LIT., TELEFONO, TELEFAX Y FAX	966.81	
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	249.77	
EXTERIORS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	10,014.00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,014.00		INTERNOS Y EXTERNOS	17,073.49	
TOTAL DEL PASIVO	84,374.82		PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRANDADO	17,733.68		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,505.52	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	639.70	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,316.54		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,905.16	
RESERVAS	135,533.44		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA MONTANANA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,230.27	
OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,230.27	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	40,830.35		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	650.51	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	650.51		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	115,403.82		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	650.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,778.64		(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES</b>		
ANTICUO PROXIMO AÑO	05 (814 - 818)	70.23	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	650.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Firma Representante Legal: <u>Rodriguez Vélaz</u>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: <u>Noriega Narváez</u>			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
C1 170526136-D			EN EL PAS		
C1 170798942-2			EN EL EXTERIOR		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO			(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)		97.58
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	140.45		(1) 8.8% INDEMNIDAD PERIODOS EN EFECTIVO EJERCIO		
INTERESES POR MOROS	1.91		(1) 8.8% OTRAS RENTAS DENTRAS Y NO GRANADAS		
MULTAS	4.01		+ UTILIDAD DEDUCIBLE	804 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	561.79
TOTAL PAGADO	146.37		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	140.45
OTRAS FORMAS DE PAGO			(1) ANTERIOR		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			814 - 815 - 816 - 8		
			814 - 815 - 816 - 8		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABLA EDITORA S.A. R.L.C. - 17007 (61470) - RESOLUCION 3328-28-07-06

27 ABR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 PONTIJEJU

FRANBAHO LLC. SAHWA  
 PRESTADOS DE SERVICIOS  
 2001

FILED IN THE OFFICE OF THE CLERK OF THE DISTRICT COURT  
 DISTRICT OF COLUMBIA  
 APR 27 2001  
 2001/04/11 10:45:57 AM C:\JST\001042005 Tr.: 174