

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0001655	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1390144012001		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PURE WATER MAJABI S.A. (PUNAMA)		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	6.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	802
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,380.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)	-	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. HEMTA)	139.29	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,526.31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO	-	REAFORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO TANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	15,749.45	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,208.42	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO TANGIBLE	11,540.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. INICIAL, EQUIP. Y DOCS. (primas y seguros)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	11,540.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
ASOCIADOS RELACIONADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 379 + 307	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	23,067.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	760
LOCALS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	761
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES	-	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALE	764
CON LA CAJAL TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALS	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	775
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA ULTIMACION PATRIARCAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
ANTECIP. CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS	803
OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	804
TOTAL PASIVOS	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
TOTAL PASIVO	405 + 485 + 475 + 483	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806
PASIVOS CONTINGENTES	-	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807
500 PATRIMONIO NETO	-	(8) OTRAS DEDUCCIONES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(9) UTILIDAD GRAVABLE	809
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,720.00	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	811
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	32,410.14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812
RESERVA DE CAPITAL	-	(ANTICIPO PAGADO)	813
RESERVA DE UTILIDAD	-	(RETENCIONES EN LA FUENTE)	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,005.99	(CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)	815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 815 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,853.11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816 - 815 - 820 - 821 > 0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	887
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,067.14	ANTICIPO PROXIMO AÑO	887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405 + 485 + 475 + 483	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, 149 Y 56)	-	PAGO PREVIO	901
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
	-	INTERES POR MORA	903
	-	MULTAS	904
	-	TOTAL PAGADO	905

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

ERI ADERSIVO 890220037987
 PUCHA RUCAUD. 10-APR-02

SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS
 REGISTRO MAJABI Oficina Mañá
 S. P. I.
 República de Colombia

IMPUESTO A LA RENTA
 0.00 DOLARES
 130 ABR 2002