

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: GRUPOS LEON INSTRUCCIONES AL PAGO

ANO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: CA

RUC: 139017733000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PEPERAS S.A.S. LINEA DE LA P. Comercio

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| CAJA, BANCOS | 279,16 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% y 1% | 50.736,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 292.467,02 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 188,73 |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 186,94 | EXPORTACIONES | 188,73 |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 11.266,87 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 29.956,17 |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 732,80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 170.848,73 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 732,80 | OTRAS RENTAS | 170.848,73 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/A) | 4.618,88 | TOTAL INGRESOS | 170.848,73 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.618,88 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS BIENES CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 309.227,79 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------------|
| TERMINOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| RENTAS E INTEL. ACUMULADAS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS | |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS | 55.854,66 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 12.630,66 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| VEHICULOS | 43.058,66 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS BIENES TANGIBLES | 389,31 | GASTOS DE FABRICACION | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 62.759,59 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 30.953,64 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 30.953,64 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASSEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y BENE. (grupos y seguros) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | AGUA, ENERGIÁ, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 30.953,64 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2.180,03 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.180,03 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2.180,03 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | 996,02 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 118.327,97 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 118.327,97 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | 996,02 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 996,02 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 309 + 340 + 370 + 380 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 784,08 |
| | 411.337,49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 784,08 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | CONTRIBUCIONES EN VENTAS | 504,80 |
| | | PROTECCION Y FIDELIDAD | |
| | | COMBUSTIBLES | 4.636,28 |
| | | SEGUROS Y REASSEGUROS (grupos y seguros) | 132,11 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | GASTOS DE GESTION | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | AGUA, ENERGIÁ, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 10,44 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 27.207,06 |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | CUENTAS INCOBRABLES | 180,90 |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | LOCALS | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 14.317,97 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 48.135,13 |
| | | 720 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 9.873,58 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 9.873,58 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 176.366,65 |
| | | 740 + 770 + 780 | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 500 - 740 - 750 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 500 - 740 - 750 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE | 5.487,93 |
| | | PERDIDA | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 514.814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (81% - 10% - 81% - 20%) |
| | | ANTICIPO PAGADO | 782,80 |
| | | RETENCIONES EN LA FUENTE | 5.421,23 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 8 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 8 |

380 OTROS ACTIVOS

390 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| LOCALS | 30.120,00 | COMBUSTIBLES | 4.636,28 |
| DEL EXTERIOR | 47.279,98 | SEGUROS Y REASSEGUROS (grupos y seguros) | 132,11 |
| LOCALS | 173.483,89 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALS | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIÁ, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA OTRA TRIBUTARIA | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 10,44 |
| CON CLIENTES | 23.721,77 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 27.207,06 |
| CON EMPLEADOS | 132,70 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 265.726,44 | CUENTAS INCOBRABLES | 180,90 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALS | |
| LOCALS | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALS | 37.091,40 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 14.317,97 |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 48.135,13 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 720 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEBIDADES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 9.873,58 |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 9.873,58 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 176.366,65 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 37.091,40 | 740 + 770 + 780 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 500 - 740 - 750 |
| ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 500 - 740 - 750 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD GRAVABLE | 5.487,93 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| INVERSIONES ANTICIPADAS | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 514.814 |
| EN MONEDA | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (81% - 10% - 81% - 20%) |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | ANTICIPO PAGADO | 782,80 |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 460 + 470 + 480 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 5.421,23 |
| | 302.817,38 | CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 8 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 8 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | | |
|--|------------|--|---------------------------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO | 200,00 | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 20.000,00 | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 80,00 | EN EL PAIS | |
| RESERVA DE CAPITAL | 93.774,34 | EN EL EXTERIOR | |
| OTROS SUPERAVITS | | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2,77 | ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | A OTRAS RENTAS EVENTUALES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5.427,93 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 108.569,40 | OTRAS DEDUCCIONES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 411.337,49 | UTILIDAD GRAVABLE | 818 - 819 - 820 - 821 - 8 |
| | | PERDIDA | 818 - 819 - 820 - 821 - 8 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 16, Ley 80)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: RAMON VELEZ

FORMA CONTADOR: RAMON VELEZ

FORMA: PEPERAS S.A.S.

FORMA: PEPERAS S.A.S.

RECIBIDO 30 MAY 2001

ATENCION DE EMPLEADOS

REGISTRO DE SOCIEDAD