

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                | 300 | 36,911.34 |
| Caja, Bancos                                        | 301 | 36,911.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 30,089.31 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)          | 303 | 304.44    |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES                 | 304 | 6,173.51  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 2,752.56  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 422.39    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 |           |
| PREPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS               | 311 |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 314 | 55,804.54 |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                        |     |            |
|----------------------------------------|-----|------------|
| 600 INGRESOS                           | 600 | 4,090.77   |
| VENTAS GRANDEAS CONTINUA 1%            | 601 | 108,687.61 |
| VENTAS GRANDEAS CONTINUA CERO          | 602 |            |
| EXPORTACIONES                          | 603 |            |
| (1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |            |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO        | 605 |            |
| INGRESOS NO GRANDEAS                   | 606 |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 607 | 570.76     |
| OTRAS RENTAS                           | 608 |            |
| TOTAL INGRESOS                         | 609 | 113,001.54 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                        |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 700                                                    | 700 |           |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 701 |           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 702 |           |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 703 |           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 704 | 5,267.53  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    | 705 | 80,231.09 |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                                | 706 |           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         | 707 |           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  | 708 | 6,173.51  |
| MANO DE OBRERA DIRECTA                                 | 709 | 52.21     |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICHA | 710 | 88.80     |
| MANO DE OBRERA INDIRECTA                               | 711 | 120.00    |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 712 | 3,052.73  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.     | 713 |           |
| APORTES, RIES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 119.85    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 715 |           |
| EMERGENCIA, AGUA Y TELEFONO                            | 716 |           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                            | 717 |           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 718 |           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 719 | 763.29    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 720 | 822.22    |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 721 | 92,000.56 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 722 |           |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                               |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|
| 800                                           | 800 | 14,305.78 |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                  | 801 |           |
| (1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL | 802 |           |
| (1) AMORTIZACION PERIUDAS ANTERIORES          | 803 | 14,305.78 |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                  | 804 | 14,305.78 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 900                     | 900 | 2,012.47 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 901 |          |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 902 |          |
| MULTAS                  | 903 |          |
| TOTAL PAGADO            | 904 | 2,012.47 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 900                     | 900 | 2,012.47 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 901 |          |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 902 |          |
| MULTAS                  | 903 |          |
| TOTAL PAGADO            | 904 | 2,012.47 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIS EDITORIA S.A. R.L.C. 17907161-7001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME  
GERENTE  
AUDITORIA  
EXTERNA