



REPUBLICA DE COLOMBIA
SERVICIO DE REVENUES
FISCAL AÑO 1991

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0003852

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791431529001

RAZON SOCIAL Y DENOMINACION

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EXIMPASE S.A.

EXPEDIENTE 88.356-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	515,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	815,71

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

330 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	78,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,80

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	894,51
ACTIVOS CONTINGENTES	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	70,40

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---

CON LA AUM. INDIVIDUAL		125	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781
CON EL IESS		127	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
CON EMPLEADOS		128	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	783
PROVISIONES A CORTO PLAZO		129	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		130	CUENTAS INDETERMINADAS	785
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70,40	BAJA DE INVENTARIOS	786
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
CUENTAS POR PAGAR POR	LOCALES	131	INTERESES Y COMISIONES	788
DEL EXTERIOR	132	LOCALES	789	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	133	AL EXTERIOR	790
LOCALES	134	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	
DEL EXTERIOR	135	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	
LOCALES	136	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	
DEL EXTERIOR	137	780 GASTOS NO OPERACIONALES	794	
HIPOTECAS POR PAGAR	138	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	795	
OBLIGACIONES EMITIDAS	139	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	796	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797	
OTRAS PROVISIONES	141	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	142	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	
470 PASIVO DIFERIDO	144	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	145	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	146	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PASIVO DIFERIDO	24,11	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
480 OTROS PASIVOS	24,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	147	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
OTROS PASIVOS	148	EN EL PAIS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	805	
TOTAL DEL PASIVO	94,51	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	149	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS	807	
500 PATRIMONIO NETO	200,00	EN PARTICIPACION	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150	TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	151	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	152	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTADIVA)	153	= UTILIDAD GRAVABLE	812	
NO TRIBUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	154	= PERDIDA	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	155	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	894,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
Firma Representante Legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	
Firma Contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	
NOMBRE: JIMMY PAREDES S	NOMBRE: JOSE GUTIERREZ E	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0701100752	RUC No. 0700677826001	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	822	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823	
		INTERES POR MORA	824	
		MULTAS	825	
		TOTAL PAGADO	826	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA
RECIBIDO
12 ABR. 2002

DECLARACION EN CERO

Fecha: 12 ABR 2002
Dpto. General