

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170160GER-0719 IMPORTANTE: SERVALE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1997 AÑO 2004 1998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1999 No. Expediente 4732392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUAMARTINA NAUTICA SUANAUTICA S. A. 2002 EXPEDIENTE 4732392

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 277,76 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 150,00 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0,08 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN VIAYAGO 324 INVENTARIO PRELISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 INGRESOS POR ANTICIPO 326 PAGOS POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 427,84

340 ACTIVO FLUJO 341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE 342 TERRENOS 11.528,60 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO ACTIVO 347 OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA AFE. FORMA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO ACTIVO 350 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE 11.528,60 351 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES 353 AMORTIZACION ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FLUJO 356

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CAMIONERO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 334.360,34 378

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 CUENTAS NO RELACIONADAS 383 OTROS 384 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 387 OTROS BANCOS ANTICIPO LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 392 + 393 + 378 + 390 346.316,78 393

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBE Y CREDITOS POR PAGAR POR PAGAR 412 DEL EXTERIOR 413 PASAJEROS POR PAGAR 414 DEL EXTERIOR 415 PASAJEROS DE AGOSTO 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA INSTITUCION TRIBUTARIA 418 CON EL B.S. 419 CON EMPLEADOS 420 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJORALES 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 161.432,86 424

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 DEBE Y CREDITOS POR PAGAR POR PAGAR 442 DEL EXTERIOR 443 PASAJEROS POR PAGAR 444 DEL EXTERIOR 445 PASAJEROS DE AGOSTO 446 DEL EXTERIOR 447 CON LA INSTITUCION TRIBUTARIA 448 CON EL B.S. 449 CON EMPLEADOS 450 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJORALES 451 HIRETAGS POR PAGAR 452 OBLIGACIONES EMITIDAS 453 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 OTRAS PROVISIONES 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTEPO CLIENTE 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 800,00 502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 IMPORTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 220.300,00 504 RESERVA LEGAL 16,18 505 RESERVA FACILITADORA Y ESTADISTICA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION OCAISIONES Y OTRAS 136.611,28 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 169.168,60 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducciones Participaciones e Impuestos) 511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.374,94 513

600 CANCELACION TRIBUTARIA 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributación cargo 797 602 PERDIDA DEL EJERCICIO Tributación cargo 798 603 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES Tributación cargo 804 604 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tributación cargo 805 605 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tributación cargo 806 606 EN EL PAIS 607 EN EL EXTERIOR 608 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 609 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES 610 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 611 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 612 (1) OCAISIONES POR LÍNEAS ESPECIALES 613 (1) OTRAS DEDUCCIONES 614 UTILIDAD GRABABLE 615 PERDIDA 616 (1) PERDIDA 617 (1) PERDIDA 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) (817 * 20%) 619 (1) ANTEPO PAGADO 620 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES 622 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPOS 623 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 624 SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION TRIBUTARIA 625 CALCULO DEL ANTEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 626 ANTEPO PROVISIONAL (101 * 116) - 627 628 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 629 PASO PREVIO 630 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 631 INTERESES POR MORA 632 MULTAS 633 TOTAL PAGADO 10,00 634

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENACIONES