

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 47431	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —	
201 RUC 1791207653001		202 RAZON SOCIAL Impo de sof. S.A.		203 EXPEDIENTE 17344	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	825,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263.896,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.111,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.125,36	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.125,48	TOTAL INGRESOS	609	280.008,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.076,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA CIA.)	701	4.125,62
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	218.110,32
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.548,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.125,48
VEHICULOS	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	725,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	02 ENE 2002
TOTAL ACTIVO FIJO	359	822,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.899,05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
CUENTAS POR PAGAR	401	4.589,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	216.110,46
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—			
Otros SIVOS CORRIENTES	406	1.589,57			
SIVO CORRIENTE	409	6.178,78			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.458,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3.121,80	GASTOS DE GESTION	753	—
LOCALES EXTERNOS	413	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.136,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.212,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.121,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.621,14
TOTAL DEL PASIVO	420	9.300,58	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	LOCALES	760	15.725,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
RESERVAS	504	189,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.488,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	987,50	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.642,40
OTROS SUPERAVITS	507	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.965,62			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.255,81			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.598,42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.899,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.255,81
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.255,81
NOMBRE			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
C.I.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.255,81
PAGO PREVIO	901	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	623,37
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	640,23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	19,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.255,81
MULTAS	904	24,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
TOTAL PAGADO	905	684,03	EN EL PAIS	808	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
COMPENSACION DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
919 U.S.	925	684,03	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.617,43
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	704,35
			(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	264,11
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	640,24
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-06

OK

FILANBANCO 0110020367735

ENTRADA 08/06/02 DE 10:00 HORAS

22
FILANBANCO S.A.
CALLE 17 N° 100
BOGOTÁ