

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 90075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 No. 48267  
 No. FORMULARIO DE RECTIFICA  
 EXPEDIENTE

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 No. 179164576001 RAZON SOCIAL CAJAVARI S.A.S.

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	301	---	300 INGRESOS	301	---
CAJAS BANCOS	302	---	VENTAS BRANDEAS CON TASA 0%	302	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	---	VENTAS BRANDEAS CON TASA CERO	303	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	---	EXPORTACIONES	304	---
(1) PROVISION CUENTAS COBRABLES	305	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	---	EVENTOS NO GRABADOS	307	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	---	OTRAS RENTAS	309	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN	310	---	TOTAL INGRESOS	310	22.774,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	---
IMPUESTOS ANTICIPOS	313	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	22.774,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	22.774,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
300 ACTIVO FIJO	301	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	303	---	INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	306	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	301	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	302	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CERTIFICACION	303	---	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	---
CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	304	---	IMPORTE DE BIENES SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	305	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	306	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	307	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	309	22.774,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	402	4.079,42	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	405	53,97	SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---
OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SUBSUELOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
ASUNTO CORRIENTES	407	4.133,39	GASTOS DE GESTION	703	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4.133,39	GASTOS DE VIAJE	704	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	ARREND. UZE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---
DEPRECIACION DE BIENES SOCIALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	---
DEPRECIACION DE BIENES SOCIALES	414	---	CUENTAS RECORRIDAS EN BALANZAS DE INVENTARIOS	708	---
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	710	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---	LOCALES	711	---
TOTAL DEL PASIVO	418	4.133,39	AL EXTERIOR	712	---
500 PATRIMONIO NETO	501	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	713	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERAS	503	200,00	60% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	---
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	---
RESERVA	505	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	700	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1.826,46	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	701	---
RESERVA POR INCERTIDUMBRE MONETARIA	507	15.714,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	---
OTROS SUPERAVITS	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(264,35)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	704	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	510	161,50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	15.680,57	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 704)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	22.774,36	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	---	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 02 (814 - 816)	601	53,97	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AC. 84. L44. 96)	602	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 704)	800	---
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	801	---
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	802	---
(3) MODIFICACION DE PERDIDAS A LOS ANTERIORES	803	---
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)	804	---
(5) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	805	---
(6) 60% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRABADAS	806	---
= UTILIDAD GRABABLE	807	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (15%)	808	---
(1) ANTICIPOS	809	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811 - 810 - 809	811	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 812 - 811	812	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 807	902	53,97
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	53,97
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	---
COMPENSACION DOLARES	908	---

U.S. \$ 53,97

COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TAIKO EDITORA S.A. R.L. C. 1700 6147001 - RESOLUCION 3228-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR  
 LEONOR MUÑOZ JENARO 2001  
 PAGADOR  
 Flor Maria Merlo

IMPUESTOS  
 03 ABR 2001  
 BANCO INTERNACIONAL S.A.