

**SRI** REPUBLICA DE COLOMBIA  
**FILIBANCO 101** RESOLUCION 87 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 No. 0163921

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 ROL 1791278097001 RAZON SOCIAL: C.A. SAUTO S.A. EXPEDIENTE 40571

**ESTADO DE SITUACION**

CAJA SANCOS	1.037,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.276,04
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	870,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN VENTA	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.495,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.938,73
<b>200 ACTIVO PASIVO</b>	<b>231.191,98</b>
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPLEROS Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
ACTIVOS FIJOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	32.269,41
ACTIVO FIJO	198.922,57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	6.581,80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	85.236,53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.888,09
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	87.567,00
ACTIVO NO CORRIENTE	7.159,42
TOTAL DEL ACTIVO	215.020,72
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>74.230,17</b>
CUENTAS POR PAGAR	14.350,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES, REES E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
PASIVO CORRIENTE	89.280,67
(1) PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---
(2) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---
LOCALS	---
EXTERIORS	---
OBLIGACIONES EMISIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO	89.280,67
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.500,00</b>
CAPITAL RESERVA Y RESERVA	---
(1) CAPITAL RESERVA Y RESERVA ACCIONES EN TERCIEROS	---
APORTES DE SOCIOS O ADOSIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	146.501,99
RESERVA	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	753.102,30
RESERVA INVENTARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	683.138,06
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	101.226,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	125.740,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215.020,72

**600 INGRESOS**

VENTAS GRUAVABLES CON TARIFA 1%	---
VENTAS GRUAVABLES CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(1) REVOLUCIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	---
(2) REVOLUCIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	---
(3) INGRESOS PROVENIENTES DE INVENTARIO	---
EXENTOS NO GRUAVABLES	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA CIA	---
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
FABRICACIONES Y MATERIALES	---
RECURSOS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VALE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	357,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	906,92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.292,69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
IMPUESTOS DEDUCIBLES	---
LOCALES	3.002,56
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92.389,36
5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.640,56
700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	577,62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577,62
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	101.226,18

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	101.226,18
(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
(3) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

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

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	101.226,18
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
(3) 8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTE	---
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVABLES	---
UTILIDAD GRUAVABLE	---
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0,35 (1%)
(1) ANTICIPADOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

**900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---
MOROSIDAD	---
TOTAL PAGADO	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 164 del ICR).

FILIBANCO S.A. AGENCIA DE DICHIENDES  
 05 / 9 ABR. 2001  
 REGISTRADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y TITULACION  
 C.A.J.A. 5799

FILIBANCO 0110450056369  
 05/09/01 08:00 C.A.J.A. 5799

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA INFORMACION  
 11 ABR. 2001  
 Oficina Batallas

COPIA DE LA ENTENDEMENTA DE COMPANIAS  
 TABLA DE CONTENIDO: FILIBANCO S.A. (C.I. 179014167001) - RESOLUCION 3328-29-07-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION