

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0173198	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80071		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL: ALFASSEGURIDAD SEGUROS S.A.		EXERCICIO: 49160	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	3001	6,965,02	VENTAS GRAMMAGS CON TRABAJO EN PROGRESO	6001	133,576,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	—	VENTAS GRAMMAGS CON TRABAJO EN PROGRESO	6002	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	25,785,37	EXPORTACIONES	6003	—
(1) PROVISORIAS CUENTAS INCOBRABLES	30031	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	60031	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	124,42	INGRESOS	6004	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	—	OPERACIONALES	60041	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	—	REMOVIMIENTOS FINANCIEROS	60042	1,291,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MENCION EN BALANCE	3007	—	OTRAS RENTAS	60043	134,567,81
INVERSIONES EN TRANSITO	3008	—	TOTAL INGRESOS	60044	—
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3009	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	7000	—
REQUISITOS ANTICIPADOS	3010	1,158,21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3011	5,712,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3012	41,745,66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	—
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	3020	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70031	—
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3021	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70032	—
MARAVILLAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	3022	57,107,21	COMPRA DE MATERIA PRIMA	70033	—
(1) ACTIVOS FIJOS	30221	24,500,00	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	70034	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	30222	11,044,44	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70035	—
TOTAL ACTIVO FIJO	30223	70,562,77	MANO DE OBRA DIRECTA	70036	36,022,71
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	3030	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE F.C.A.	70037	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3031	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	70038	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3032	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	70039	6,873,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORACION Y OTROS	3033	—	RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	70040	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3034	—	APORTES EN VENTAS Y REPOSICIONES SOCIALES	70041	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3035	310,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70042	3,316,79
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30351	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	70043	5,168,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30352	310,15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	70044	8,519,20
TOTAL DEL ACTIVO	30353	112,618,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70045	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	4000	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70046	—
CUENTAS POR PAGAR	4001	1,449,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70047	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	—	TOTAL COSTOS DE VENTAS	70048	109,901,99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	18,106,65	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7000	—
OBLIGACIONES HERS EMPLEADOS	4004	12,547,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7001	12,962,38
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7002	—
RESERVAS CORRIENTES	4006	53,314,16	GASTOS DE GESTION	7003	—
RESERVAS NO CORRIENTES	4007	85,417,80	GASTOS DE VALE	7004	—
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4008	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7005	—
IMPUESTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4009	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7006	133,36
PROVISIONES DE AMORTIZACION LOCAL	4010	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7007	—
PROVISIONES DE AMORTIZACION EXTERNO	4011	—	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDOS DE INVENTARIOS	7008	—
OBLIGACIONES EMISIDAS	4012	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7009	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4013	—	INTERESES Y DIVIDENDOS	7010	541,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4014	—	AL EXTERIOR	7011	—
TOTAL PASIVO	4015	85,417,80	PROVISIONES DESECUALES	7012	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	5000	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7013	6,493,42
CAPITAL SUBSCRITO Y/O APORTADO	5001	2,400,00	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7014	1,049,67
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	50011	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7015	21,161,36
RESERVAS DE RESERVA DE AMORTIZACION DE CAPITAL	5002	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	7000	—
RESERVAS DE RESERVA DE AMORTIZACION DE CAPITAL	5003	22,052,46	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	7001	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5004	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7002	—
RESERVA EN MONEDA EXTRANJERA	5005	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7003	—
OTROS SUPERAVANTES	5006	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7004	3,785,36
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5007	102,43	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	8000	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5008	27,200,78	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (15% sobre el cargo 700)	8001	3,785,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5009	112,618,58	(1) EN VENTAS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	1,049,67
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	6000	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AGOS ANTERIORES	8003	29,883
ANTICIPO PROXIMO AÑO	6001	—	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	4,309,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 46, LEY 48)	6002	—	(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	721,43
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	6003	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (15% sobre el cargo 700)	6003	3,785,36
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6004	—	EN EL PAIS	6004	—
EN EL PAIS	6005	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES	6005	—
EN EL EXTERIOR	6006	—	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (15% sobre cargo 700)	6006	721,43
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES	6007	—	(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES	6007	—
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	6008	—	(4) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAMMAGS	6008	—
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES	6009	—	UTILIDAD GRAMMAGS	6009	3,039,39
(4) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAMMAGS	6010	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (0.25 (15%))	6010	789,29
UTILIDAD GRAMMAGS	6011	—	(1) ANTICIPOS	6011	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	6012	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6012	1,158,21
(1) ANTICIPOS	6013	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6013	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6014	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6014	326,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6015	—	OTRAS FORMAS DE PAGO	6015	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6016	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	6016	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	6017	—	COMPENSACION DOLARES	6017	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	6018	—	U.S.S.	6018	—
COMPENSACION DOLARES	6019	—	U.S.S.	6019	—

11 JUN 2001  
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO S. A.  
SUC. CONCORDIA  
CAJA No. 2