

| FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | No. 0164496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CAJA, BANCOS 35,726.29<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 84,386.16<br>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 7,049.88<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,134.55<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PRODUCCIÓN TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN<br>MERCADERÍAS EN TRANSITO<br>REQUISITOS, REEMBOLSOS Y ACREDITOS<br>IMPUESTOS ANTICIPADOS<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 299,215.67<br><b>310 ACTIVO FIJO</b><br>TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRERES Y EQUIPO<br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS<br><b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b><br><b>ACTIVO FIJO</b> 74,194.34<br><b>320 ACTIVO NO CORRIENTE</b><br>CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO<br>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>APORTACIONES EN ASOCIACIONES<br>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES<br><b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b><br><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 1,026.62<br><b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 320,962.15<br><b>400 PASIVO CORRIENTE</b><br>CUENTAS POR PAGAR<br>DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR<br>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS<br>APORTACIONES REQUERIDAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN O ASOCIACIONES<br>OTROS PASIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 385,751.45<br><b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b><br>PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b><br><b>TOTAL DEL PASIVO</b> 385,751.45<br><b>500 PATRIMONIO NETO</b><br>CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO<br>(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA<br>APORTES DE SOCIOS O APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN<br>RESERVAS<br>RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO<br>RESERVA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>OTROS SUPERAVITU<br>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES<br>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 809,671.33<br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 320,962.15<br><b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>IMPUESTO PROPIO AÑO 0.5 B14 - B16 809,671.33<br>DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 80) |  | <b>800 INGRESOS</b><br>VENTAS GRUPOS CON TIRAJA 12% 502,597.36<br>VENTAS GRUPOS CON TIRAJA CERO<br>EXPORTACIONES<br>(+) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 36,013.09<br>INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO<br>EXENTOS NO GRUPOS<br>REMEDIOS FINANCIEROS 326.62<br>OTRAS RENTAS 105,849.65<br><b>TOTAL INGRESOS</b> 572,760.54<br><b>700 COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 31,469.94<br>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 54,177.56<br>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 448,184.19<br>(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 162,245.21<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS DE MATERIA PRIMA<br>(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>MANO DE OBRA DIRECTA<br>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.<br>MANO DE OBRA INDIRECTA<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.<br>APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO<br>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 371,586.49<br><b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b><br>SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18,813.04<br>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 13,293.80<br>GASTOS DE SEGURO 27,017.49<br>GASTOS DE VIAJE 40,447.41<br>AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 6,026.47<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,881.43<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4,231.68<br>CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 21,642.06<br>AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>(+) PERDIDAS Y GASTOS AL EXTERIOR<br>PROVISIONES DESECUISABLES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 140,337.89<br><b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 37,685.41<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 37,685.41<br><b>UTILIDAD O PERDIDA SANCIONADA</b> 23,150.75<br><b>800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES</b><br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en tiempo 780) 23,150.75<br>(+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL<br>(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 5,787.69<br>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 17,363.06<br>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2,604.46<br><b>CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en tiempo 780) 23,150.75<br>EN EL PAS<br>(+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 5,787.69<br>(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trabaja en tiempo 780) 2,604.46<br>(+) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS<br>(+) UTILIDAD GRUPOS 14,759.60<br>= IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIO 3,689.65<br>(+) ANTICIPOS<br>(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,070.32<br>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1,619.33<br>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 - 017<br><b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 1,619.33<br><b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b><br><b>COMPENSACIÓN DOLARES</b> |  |

COPIA 2: REPRESENTATIVIDAD DE COMPAÑÍAS  
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-26-07-06  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 17/15/2001 12:47:10 PM C. 03852C.100100022318 NO. 100100022318  
 BANCO DE LA REPÚBLICA S.A.