

IMPORTANTE: SERVIDOR 1999  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía Suaves y Asociados S.A.S.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                  |  |           |
|--|------------------|--|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>610 COSTOS DE VENTAS</b>                                  |           |
| CAJA BANCOS  | - 7.015,33       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%                   | 17.051,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        |           |
| OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  |                  | EXPORTACIONES  |           |
| H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES   |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |           |
| OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 14.945,42        | OTROS INGRESOS EVENTOS                                       |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 40,00            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     |           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |                  | OTRAS RENTAS   | 17.051,44 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)   |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                  | 710 COSTO DE VENTAS  |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |           |
| INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES   |                  | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |                  | AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       |           |
| BIENES EN TRANSITO   |                  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |           |
| INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                  | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA                                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>7.969,89</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |           |
| <b>A) O Fijo Tangible</b>  |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                        |           |
| MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 1.933,00         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              |           |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 903,75           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               |           |
| VEHICULOS  | 3.473,50         | GASTOS DE FABRICACION  |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES                   |           |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | - 1.494,60       | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES                   |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>4.815,65</b>  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES                   |           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 405,94           | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| ACTIVOS DIFERIDOS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| RETRONOS ACUMULADA   | - 108,29         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>297,65</b>    | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| PROVISIONES RELACIONADAS   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTRAS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| GASTOS ANTICIPADOS   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS ACTIVOS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>13.160,19</b> | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LOCALES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| DEL EXTERIOR   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LOCALES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| DEL EXTERIOR   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LOCALES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| DEL EXTERIOR   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA  | 1.988,00         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| CON EL SERVIDOR  | 6.434,21         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| CON EMPLEADOS  | 343,29           | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>9.766,50</b>  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LOCALES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| DEL EXTERIOR   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LOCALES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| DEL EXTERIOR   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LOCALES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| DEL EXTERIOR   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| PROVISIONES POR PAGAR  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| ONDAJACIONES ENTIDAD   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| PROVISIONES PARA JUZGACION NACIONAL  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTRAS PROVISIONES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| ANTICIPA CLIENTES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| ROB ANTICIPADOS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS PASIVOS  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>9.016,50</b>  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>PA</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>RIMONIO NETO</b>  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO   | 880,00           | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| (1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 183,73           | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| OTROS SUPLENTES  | 762,51           | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | - 16,12          | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 3.227,17         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>4.143,29</b>  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>13.160,19</b> | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES                 |           |
| LARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96) |                  |  |           |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                   |           |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO   |                  | PAGO PREVIO  |           |
| 12% * 818 - 820  |                  | 891 - 899  |           |
| 244,26   |                  | 494,52   |           |
|  |                  | INTERES POR MOROSIDAD  |           |
|  |                  | MULTAS   |           |
|  |                  | TOTAL PAGADO   |           |
|  |                  | 1006,61  |           |

**C G S S Cia. Ltda.**

Yo, **Antonio Carrasco**, titular de la firma, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96)

Firma del titular: **Antonio Carrasco**

C.I. No. **170663975-0**

Identificación del titular: **170663975-0**

|                         |                      |         |         |         |         |
|-------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| NCI No.                 | NCI No.              | NCI No. | NCI No. | NCI No. | NCI No. |
| USD                     | USD                  | USD     | USD     | USD     | USD     |
| Campo # 2 (201) Ley No. | Registro Oficial No. | Año     | Mes     | Día     |         |