

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 0215751
------------	--------------------------------------	---	--------------------

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

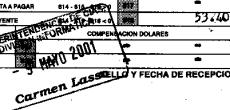
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 1791285514001 NOMBRE SOCIAL Importaciones Vancouver Export IMPORTEXPEX LTD EXPEDIENTE 52669

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	3.980,24	VENTAS GRANDES CON TASA 1%	73.558,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TASA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PENDIENTES DE EJECUTA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	169.570,89	TOTAL INGRESOS	73.558,66
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	82.583,73
IMPUESTOS ANTICRADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	146.690,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	173.551,13	IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	169.570,89
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ED.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.551,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	65.596,28	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTA	59.703,24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBligaciones ISS E IMPUESTOS		SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3.210,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	2.210,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.596,28	GASTOS DE VUELE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	195,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	107.065,19	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
(DEPARTAMENTOS, LOCALES, EXTERNOS)		CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVERSIENAS	-
CREACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INVERSIONES Y COMPENSACIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107.065,19	AMORTIZACIONES DE PERIODOS AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.097,82
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	80,00	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.742,87
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	266,74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	9,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERATIVOS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	212,55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES	121,22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	212,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Totalizar el campo 780)	212,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	889,66	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.551,13	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	212,55
ANTICIPO PRIMO ANO	0,5184 - 810	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 60)	26,70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Totalizar el campo 780)	212,55
Franklin Intriago L.		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
CPA Luis E. Altamirano		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-
1303874315	170221852-8	(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES	31,88
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(6) DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO CREDITOS	-
PAGO PREVIO		(7) OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 301	(8) UTILIDAD GRANDE	180,67
INTERESES POR MORO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	45,17
MULTAS		(9) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	812 + 803 + 304	(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	98,57
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	53,40
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.D.		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
U.S.S.		UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
		COMPAÑIA DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAREA EDITORIA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



FILANBANCO 01101600744

000100744 U.S.D. Cuenta 000100744 DOLARES

Carmen Lasalle Bello Y FECHA DE RECEPCION