

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10.000
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 19.300.013.000, NIT: 1001391059, NOMBRE: COMPAÑIA DE SEGUROS LA COMPAÑIA, S.A.S., EXPEDIENTE: 03103

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 1001 AÑO: 2007, 1002 NO FORMULARIO DE EJECUTIVA: ()

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	301	600 INGRESOS	601
CAJA BANCOS	3011	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	6011
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	6012
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	3013	ANONCIOS	6013
PREVISION CUENTAS RECORRIBLES	3014	(1) SEGUROS Y DESCUENTOS EN VENTAS	6014
OTROS CUENTAS POR COBRAR	3015	INGRESOS PROVENIENTES EN EFECTIVO	6015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3016	INGRESOS	6016
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3017	EXENTOS NO GRUAVADOS	6017
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3018	RENTAS FINANCIERAS	6018
RECURSOS EN TRANSITO	3019	OTRAS RENTAS	6019
REQUISITOS INDEMNITATIVOS Y ACCIONES	3020	TOTAL INGRESOS	6020
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3021	700 COSTO DE VENTAS	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3022	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	7011
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3023	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7012
380 ACTIVO PLAZO	381	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7013
TÉRMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3811	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7014
BIENES MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3812	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7015
OTROS ACTIVOS PLAZO	3813	COMPRA DE MATERIA PRIMA	7016
TOTAL ACTIVO PLAZO	382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7017
400 PASIVO CORRIENTE	401	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7018
DEUDAS POR PAGAR	4011	MANO DE OBRA DIRECTA	7019
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4012	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7020
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4013	MANO DE OBRA INDIRECTA	7021
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4014	SUMINISTROS Y MATERIALES	7022
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4015	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	7023
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4016	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	7024
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4017	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7025
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4018	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7026
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4019	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7027
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4021	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7029
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4022	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7030
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4023	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4024	TOTAL COSTO DE VENTAS	7032
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4025	790 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	791
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4026	SALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7911
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4027	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7912
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4028	GASTOS DE GESTION	7913
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4029	GASTOS DE VIAJE	7914
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4030	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7915
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4031	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7916
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4032	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7917
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4033	DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES INMUEBLES	7918
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4034	AMORTIZACIONES DE PERIODOS NO DIFERENCIAS DE CAMBIO	7919
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4035	PROCESOS Y GASTOS:	7920
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4036	LOCALES	7921
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4037	AL EXTERIOR	7922
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4038	PROVISIONES DE FIDUCIARIS	7923
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4039	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7924
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4040	6% EN IMPUESTO A LA OBLIGACION DE CAPITAL	7925
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4041	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7926
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4042	790 GASTOS DE ADMINISTRACION	793
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4043	PERSONAL EN VENTA DE ACTIVOS	7931
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4044	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7932
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4045	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7933
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4046	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7934
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4047	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7935
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4048	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7936
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4049	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7937
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4050	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7938
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4051	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7939
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4052	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7940
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4053	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7941
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4054	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7942
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4055	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7943
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4056	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7944
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4057	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7945
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4058	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7946
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4059	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7947
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4060	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7948
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4061	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7949
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4062	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7950
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4063	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7951
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4064	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7952
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4065	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7953
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4066	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7954
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4067	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7955
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4068	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7956
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4069	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7957
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4070	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7958
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4071	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7959
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4072	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7960
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4073	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7961
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4074	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7962
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4075	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7963
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4076	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7964
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4077	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7965
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4078	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7966
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4079	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7967
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4080	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7968
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4081	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7969
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4082	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7970
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4083	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7971
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4084	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7972
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4085	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7973
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4086	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7974
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4087	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7975
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4088	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7976
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4089	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7977
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4090	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7978
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4091	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7979
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4092	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7980
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4093	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7981
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4094	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7982
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4095	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7983
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4096	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7984
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4097	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7985
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4098	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7986
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4099	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7987
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4100	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7988
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4101	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7989
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4102	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7990
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4103	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7991
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4104	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7992
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4105	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7993
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4106	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7994
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4107	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7995
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4108	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7996
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4109	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7997
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4110	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7998
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4111	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7999
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4112	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8000

380 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO: 1.600
 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TELEOPERA
 APORTE DE ACCIONES Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 REPARACION MONETARIA
 OTROS SUPERAVITES
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 3.813,50
 TOTAL PATRIMONIO NETO: 33.704
 SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 3.168,51
 ANTICIPA MONETARIO: 0,50
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0,25
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0,25
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 3.168,51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 3.813,50
 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 572,03
 AMORTIZACION EJERCICIOS ANTERIORES: 0,00
 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%): 3.241,47
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 486,22
 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 3.813,50
 EN EL PAIS: 3.813,50
 EN EL EXTERIOR: 0,00
 AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES: 0,00
 PARTICIPACION A TRABAJADORES: 486,22
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR: 0,00
 8% EN RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS: 30,94
 UTILIDAD GRUAVABLE: 3.241,47
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0,25
 ANTICIPA: 0,25
 DIFERENCIAS EN LA FUENTE: 0,00
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 3.168,51
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 0,00
 OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,00
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 3.168,51
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 0,00
 COMPENSACION DOLARES: 0,00
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 3.168,51
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 0,00
 COMPENSACION DOLARES: 0,00

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PAGO ENTREGA S.A. P.U.C. - 1907164700 - RESOLUCION 3728-20-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 30. ABR. 2007
 Mercy Cruz