

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 53366
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 159001031001 202 PAIS SOCIAL COLOMBIA 203 NOMBRE COMPAÑIA YUANA POPLES COCAFOP 204 DIRECCION DE LA EMPRESA MEJIBOL 2 3ERNO 3 A EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
301 CAJA, BANCOS 302 2 345,42
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 304
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 306
307 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 308
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 310 467,60
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 312
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 314
315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 316
317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 318
319 MERCADERIAS EN TRANSITO 320
321 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 322
323 IMPUESTOS ANTICIPADOS 324
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 2 633,22
330 ACTIVO FIJO
331 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 3 135,96
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 334 898,32
335 VEHICULOS 336
337 OTROS ACTIVOS FIJOS 338
339 TOTAL ACTIVO FIJO 340 3 135,96
341 TOTAL ACTIVO 342 6 330,14
350 ACTIVO NO CORRIENTE
351 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 352
353 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354
355 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 356
357 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 358
359 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 360
361 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 362
363 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 364 6 330,14
365 TOTAL DEL ACTIVO 366 6 330,14
400 PASIVO CORRIENTE
401 CUENTAS POR PAGAR 402
403 DOCUMENTOS POR PAGAR 404
405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 406 77,09
407 OBLIGACIONES RESS E IMPUESTOS 408 81,51
409 APORTACIONES PROPIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 410
411 OTROS PASIVOS CORRIENTES 412
413 TOTAL PASIVO CORRIENTE 414 158,59
420 PASIVO NO CORRIENTE
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 422
423 OBLIGACIONES FINANCIERAS 424
425 OTRAS OBLIGACIONES 426
427 OBLIGACIONES EMITIDAS 428
429 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 430
431 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 432
433 TOTAL PASIVO 434 158,59
440 PATRIMONIO NETO
441 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 442 760,00
443 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 444
445 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 446
447 RESERVAS 448
449 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 450
451 REEXPRENSION MONETARIA 452 2 176,46
453 OTROS SUPERAVITS 454
455 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 456 3 303,86
457 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 458 231,22
459 TOTAL PATRIMONIO NETO 460 6 330,14
461 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 462 6 330,14
463 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
464 ANTIPO PROYECTO AÑO 53 (B14 - B16) 465
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 85)

DECLARANTE: YUANA POPLES COCAFOP
FIRMA CONTRADOR: MEJIBOL 2 3ERNO 3 A

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 PASO FIJO
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 11,06
804 INTERESES POR MOROSIDAD 805 2,09
806 MULTAS 807 4,62
808 TOTAL PAGADO 809 63,75
810 OTRAS FORMAS DE PAGO 811
812 NOTA DE CREDITO DOLARES 813
814 COMPENSACION DOLARES 815

820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
821 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 822 362,72
823 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 824
825 (1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL PAIS 826
827 (2) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL EXTERIOR 828
829 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 830
831 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 832
833 (5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTOS 834
835 (6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 836
837 UTILIDAD GRABABLE 838 306,21
839 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 840 11,06
841 (1) ANTICIPOS 842
843 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 844
845 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 846 11,06
847 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 11,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DIVISION INFORMATICA
9 - JUL. 2001
Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LOCAL
Rafael M. Ponce
RECIBIDOR PAGADOR