DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EL PERIODO DE LOS EJERCICIOS

No. **0170811**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMA DE PRESENTACION: **2000** AÑO: **2000** NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **00186733**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **1791322973001** RAZON SOCIAL: **EXIMCARGA CIAL.TDA.** EXPEDIENTE: **53618**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	3,152.50	Ventas ordinarias con tarifa 1%	49,757.74
Inversiones financieras temporales	---	Ventas ordinarias con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	144,537.61	Exportaciones	---
(1) Promosion Clientes/Comercial	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Ingresos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Eventos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reingresos financieros	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otros ingresos	59,442.50
Inventario de otros terminados y mercaderia en almacen	---	TOTAL INGRESOS	109,200.24
Mercaderias en tránsito	---		
Impuestos, herramientas y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	627.27	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	---
Otros activos corrientes	3,791.56	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,108.94	Importaciones de productos terminados	---
		(1) Inventario final de productos terminados	---
390 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Territorios, edificios e instalaciones	---	Compra de materia prima	---
Maquinaria, muebles, equipos y equipos	12,283.19	Aplicaciones de materia prima	---
Autos	6,826.72	(2) Inventario final de materia prima	---
ACTIVOS FIJOS	---	Mano de obra directa	---
(1) Depreciacion acumulada	11,076.07	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8,033.84	Mano de obra indirecta	---
		Suministros y materiales	---
400 PASIVO CORRIENTE		Seguros de inventario, maquinaria, equipos y emp.	---
Cuentas por pagar	96,861.62	Aportes ees y beneficios sociales	---
Cuentas de investigacion, exploracion y otros	23,415.94	Mantenimiento y reparaciones	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Energia, agua y telefono	---
Aplicaciones en asociaciones	---	Otros gastos de fabricacion	---
Otros activos no corrientes	352.85	Inventario inicial de productos en proceso	---
(1) Amortizacion acumulada	19,235.27	(2) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,533.52	Inventario inicial de productos terminados	---
		(2) Inventario final de productos terminados	---
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	266
Cuentas por pagar	96,861.62		
Documentos por pagar	---	70% Gastos de administracion y ventas	---
Provisiones sociales por pagar	67.00	Salarios, sueldos, beneficios sociales y remuneraciones	13,889.58
Obligaciones ees e impuestos	511.37	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aplicaciones recibidas de terceros, empresas o asociaciones	---	Gastos de gestion	---
RESERVAS CORRIENTES	---	Gastos de viaje	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,439.99	Agua, luz, telefono, telefax y fax	13,380.31
		Impuestos, contribuciones y otros	1,109.40
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO COMENTE)		CUENTAS INDEBIDAS Y OTRAS PROVISIONES	6,687.84
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	9,660.47
Provisiones sociales a largo plazo	---	RESERVAS Y COMISIONES	---
Obligaciones a largo plazo	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas	61,072.34
Capital suscrito y reservas	1,000.00	8% Impuesto a la circulacion de capitales	767.13
(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoreria	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108,537.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	---	7% Gastos de operacionales	---
RESERVAS	729.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
Reserva por revalorizacion del patrimonio	---	Otros gastos de operacionales	---
RESERVA DE DEVALUACION	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	---
Otros superavit	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,663.17
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4,752.74		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,663.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,185.41	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,663.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,676.30	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,663.17
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	399.48
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 (4))		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,663.17
EN LA CIUDAD DE CALI, COLOMBIA		EN EL PERIODO	---
FECHA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Considerar campo 800)	399.48
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	---
		(4) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD DEDUCIBLE (86 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812)	2,263.69
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	0.35 (813)
		(1) ANTICIPADOS	32.68
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	594.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617.17 (814 + 815 - 816 + 817)
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	617.17 (818 - 819 + 820)
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASER EDITORA S.A. R.U.C.: 170074917001 - RESOLUCION 3329-20-07-06

FILBANCO S.A.
AGENCIA EL EDIJO
30 MAR. 2001 01
C.A. 5701

FILBANCO 0110240215569