

SRP PRESENTACION DE DECLARACION No. 199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2000 199 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1791354117001 RAZON SOCIAL IMDEXPRIMA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 34346

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	3.96	600 INGRESOS	482.68
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPEDIENTES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRUAVOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.950.34	PERMUTACIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1.753.45
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2.215.14
MEJORACIONES EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	2.221.45
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.33	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	923.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.957.63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.950.34
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES	1.428.67	MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	259.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.169.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		RECURSOS DE INVENTARLOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271.31	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	356.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	634.77	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4.741.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	195.01
DOCUMENTOS POR PAGAR		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	(208.03)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	108.00
PROVISIONES CORRIENTES		GASTOS DE VALOR	286.07
330 PASIVO NO CORRIENTE	(208.03)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	610.15
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
340 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	210.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	167.47
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.974.00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	400.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES RECORRIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.974.00	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	1.765.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	237.83
500 PATRIMONIO NETO		9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL, SUSCRITO Y ADICIONADO	2.320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.020.13
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	2.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVANTES	1.315.71	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(662.28)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.975.81	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.741.78	(1) 8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
ANTICIPO PERIODO AÑO 55 (B14 - B16)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) B11 + B12 - B13	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Edgardo Monsalve		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Petrona Valladares		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	
171137195-1		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
PAGO PRECISO		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTOS POR MORA		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION DOLARES		(1) 8.9% IMPUESTO A LA RENTA	

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y TRABAJO 1791354117001 RESOLUCION 3338-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110450052911

2001/04/02 US\$ 0.00 Cajas: 001059010 Trá: 654 - ABR. 2001

Juan Carlos Ponce