SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECEPCION	
RESOLUCION No. 000775		AÑO 2001		EXPEDIENTE 04-388	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
200 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 6,357,30 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 67,921,75 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -- MERCADERIAS EN TRANSITO -- REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS -- IMPUESTOS ANTICIPADOS -- OTRAS ACTIVOS CORRIENTES -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74,289,05 20 ACTIVO FIJO TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 14,677,00 VEHICULOS 32,759,77 OTRAS ACTIVOS FIJOS 65,600,00 (1) DEPRECIACION ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO FIJO 113,036,77 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO -- GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -- GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -- APORTE EN INVERSIONES -- OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES -- (1) AMORTIZACION ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187,325,82 TOTAL DEL ACTIVO 271,651,64 400 PASIVO CORRIENTE DEBITOS POR PAGAR 22,368,98 DEBITOS POR PAGAR 21,773,26 DEBITOS SOCIALES POR PAGAR -- ACCIONES, RESE E IMPUESTOS -- APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -- OTRAS PASIVOS CORRIENTES -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,142,24 500 PASIVO A LARGO PLAZO DEBITOS A LARGO PLAZO -- OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 44,642,24 TOTAL DEL PASIVO 88,784,48 600 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 125,580,67 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -- RESERVAS -- RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -- RESERVAS FINANCIERAS -- OTRAS RESERVAS -- UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -- UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 17,102,91 TOTAL PATRIMONIO NETO 142,683,58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 271,651,64 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) -- DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)		600 INGRESOS VENTAS GRUANDAS CON TARIFA 1% 617,193,30 VENTAS GRUANDAS CON TARIFA CUERO -- EXPORTACIONES -- (1) DEVOLUCIONES Y DISCONTOS EN VENTAS -- INGRESOS NO GRUANDOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -- EVENTOS NO GRUANDOS -- REEMBOLSOS FINANCIEROS -- OTRAS INENTAS -- TOTAL INGRESOS 617,193,30 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (DENTRO NO PRODUCCION POR LA CIA.) -- COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- COMPRAS DE MATERIA PRIMA -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- MANO DE OBRA DIRECTA -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -- MANO DE OBRA INDIRECTA -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -- AJUSTES A LOS DIVIDENDOS SOCIALES -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -- OTRAS GASTOS DE FABRICACION -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- TOTAL COSTO DE VENTAS 379,494,47 TIR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 154,940,76 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 3,305,10 GASTOS DE GESTION 15,376,71 GASTOS DE VIAJE -- AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -- IMPUESTOS, CONTRATACIONES Y OTROS -- DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -- CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -- AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- LOCALES -- IMPUESTOS Y COMISIONES 46,920,34 AL EXTERIOR 600,087,39 PROVISIONES DEDUCIBLES -- OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -- 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17,102,91 TIR GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -- OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 17,102,91 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 230,596,41 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORER UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 17,102,91 (1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS -- (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -- * UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 17,102,91 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2,565,44 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 17,102,91 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -- EN EL EXTERIOR -- (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -- (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 2,565,44 (4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS -- (5) 8% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRUANDAS -- * UTILIDAD ORIGINALE 14,537,47 IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0,25 (813) 3,634,37 (1) ANTICIPOS -- (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,263,68 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 370,69 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 --			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 370,69 INTERESES POR MORSA -- MULTAS -- TOTAL PAGADO 370,69 OTRAS FORMAS DE PAGO --		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Voliver Lopez Santos
 FIRMA CONTADOR: Adela Tanya Estropiña R.
 C.C. 08-0182859 C. 08-01479338
 011779
 0 0195411 0 370.69 370.69 CONSEJ.100130007779 NO. 1001300
 101653 2002/01/10/17720 06079
 REPUBLICA DE COLOMBIA
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS
 31 OCT 2002
 Oficina de Recaudación
 Y VOUCHER DE RECEPCION