

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10025328**

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO **1999** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0971024867001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXERGUEN S.A.** 003 EXPEDIENTE **5744**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311		10.00				602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313						603 EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315						INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323						604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325						605 OTROS INGRESOS EXENTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329						607 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333						<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MADERAS EN TRANSITO	335						<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339						712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		10.00				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>340 ACTIVO FIJO</b>							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
TERRENOS	341						715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343						716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACION	347						717 SUELDOS Y SALARIOS
VEHICULOS	349						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355						GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355						DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>718 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	363						AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>							SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385						OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387						TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387						<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTRAS	389						SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	393						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	393						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 399 + 379 + 397		10.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	399						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO</b>							ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>730 COMISIONES EN VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411						PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	411						COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415						SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415						GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	417						GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419						AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	419						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	421						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	423						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423						DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	427						CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429						BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431						INTERESES Y COMISIONES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>							LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441						AL EXTERIOR
LOCALES	441						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	443						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	445						<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR	447						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	451						TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR	453						740 + 770 + 730
OBLIGACIONES EMITIDAS	455						UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457						800 - 730 > 0
OTRAS PROVISIONES	459						PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						800 - 730 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461						<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
TOTAL PASIVO	461 + 469 + 479 + 489						UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>							trasladar campo 707
ANTICIPO CUENTES	471						PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						trasladar campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	483						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL OTROS PASIVOS	483						EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	483 + 491 + 479 + 489						EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	491						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>							(-) PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801		10.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803						A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	809						(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	811						= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813						811 - 813 - 820 - 821 - 822 - 810 - 811 - 812 - 813 - 8
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815						= PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	817					811 - 813 - 820 - 821 - 822 - 810 - 811 - 812 - 813 - 8
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	819					UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	819		10.00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491 + 500		10.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 20%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Juan P. Ruiz				NOMBRE: Juan Arturo B			
C.I. No. 0909193190				RUC No. 1300034613001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD
002	USD	002	USD	002	USD	002	USD
003	USD	003	USD	003	USD	003	USD
004	USD	004	USD	004	USD	004	USD
005	USD	005	USD	005	USD	005	USD
006	USD	006	USD	006	USD	006	USD
007	USD	007	USD	007	USD	007	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02

**BANCO MERCANTIL S.A.**  
OFICINA GENERAL  
21 ADO 2000  
RECEIBO - BOLETA  
CARRERA 14  
BOGOTÁ - COLOMBIA

SILLO Y FECHA DE RECEPCION