



No. 1 0039299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991065598001 RAZON SOCIAL INVERSIONES MUJIBERT S.A. EXPEDIENTE 58016

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		270.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		50.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		50.00
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		270.92			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		126.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		67.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO		59.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDA POR PAGAR		30.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		32.57
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS			GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		13.75
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			AL EXTERIOR		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.32
			770 GASTOS OPERACIONALES		
			PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			OTROS GASTOS OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3.68
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS		90.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		3.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		15.87	EN EL PAIS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		3.68	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		310.02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		340.02	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		3.68
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		0.92
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		0.92
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Pablo Rizzo P. NOMBRE: Tito Garcia G. NOMBRE: c.i. 0300077211 c.i. 0900325333

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO			No.		No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		0.92	U.S \$		U.S \$			
INTERESES POR MORA		0.03						
MULTAS		0.06						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.01						
OTRAS FORMAS DE PAGO								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340056115
2001/06/04 USA 1.01 Data: 09/06/01 Tr.: 17

FILANBANCO AGENCIA POLICENTRO
8 JUN 2001
CAJA COLOMBIO