

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1			
FORMULARIO 10101 RESOLUCION 1999		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ENERO - ABRIL		1999		1999			
059125727001		STUDERMAN S.A.		68051-93			
100 ACTIVO CORRIENTE		100 ACTIVO CORRIENTE		100 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS		301	505.14	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%		801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		802	4,348.21
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	2,238.63	EXPORTACIONES		803	—
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	9,736.92	INGRESOS		805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	—	EVENTOS NO GRABADOS		806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	—	OPERACIONALES		807	31.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	—	OTRAS RENTAS		809	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	—	TOTAL INGRESOS		810	4,379.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	—	700 COSTO DE VENTAS		701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	4.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		314	12,485.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
OTRO FLUJO		315	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		316	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	—
TOTAL ACTIVO FLUJO		317	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	—
100 ACTIVO NO CORRIENTE		318	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		319	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		320	—	MANO DE OBRA DIRECTA		710	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		321	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		711	—
APORTACIONES FINANCIERAS		322	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		712	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		323	112.70	SUMINISTROS Y MATERIALES		713	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		324	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		325	112.70	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		715	—
TOTAL DEL ACTIVO		326	12,598.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	—
CUENTAS POR PAGAR		401	6,275.95	ENERGIA AGUA Y TELEFONO		717	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	—
CARGOS SOCIALES POR PAGAR		403	884.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS		404	1,212.01	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
PASIVOS CORRIENTES		406	1,286.40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	9,688.45	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	—
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		408	—	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		791	643.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		409	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		792	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ		410	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		793	—
OBLIGACIONES ENTIDAD		411	—	GASTOS DE GESTION		794	26.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412	—	GASTOS DE VIAJE		795	192.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		413	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		796	667.34
TOTAL DEL PASIVO		414	9,688.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797	—
500 PATRIMONIO NETO		501	200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		798	—
CAPITAL SUBSISTENTE Y/O ASIGNADO		502	—	CUENTAS INDETERMINABLES Y BALAN DE INVENTARIOS		799	—
(1) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		800	155.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	1,479.36	LOCALES		801	—
RESERVAS		505	—	INTERESES Y COMISIONES		802	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		506	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		803	2,258.80
REEXPRESION MONETARIA		507	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		804	—
OTROS SUPERAVITS		508	1,455.74	1% ISS (MAYO A DICIEMBRE)		805	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		509	435.86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		806	3,943.85
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		510	2,939.80	799 GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	12,598.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		513	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
ANTICIPO PROVISIONAL		514	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	435.86
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)		515	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		807	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		516	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808	—
FIRMA CONTRIBUYENTE		517	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS		809	—
MAYO No. 900 0.30456		518	—	PROVISIONAL EN EL EXTERIOR		810	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	—	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES (PROPORCIONADO A DICIEMBRE)		811	—
PAGO PREVIO		902	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
INTERESES POR MORA		904	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
MAYO No. 10.00		905	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		815	—
TOTAL PAGADO		906	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		816	—
EFFECTIVO DOLARES		907	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		817	—
CHEQUE DOLARES		908	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		818	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		909	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		819	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		910	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		820	—
COMPENSACION DOLARES		911	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		821	—
EFFECTIVO DOLARES		912	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		822	—
CHEQUE DOLARES		913	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		823	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		914	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		824	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		915	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		825	—
COMPENSACION DOLARES		916	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		826	—
EFFECTIVO DOLARES		917	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		827	—
CHEQUE DOLARES		918	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		828	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		919	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		829	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		920	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		830	—
COMPENSACION DOLARES		921	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		831	—
EFFECTIVO DOLARES		922	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		832	—
CHEQUE DOLARES		923	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		833	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		924	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		834	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		925	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		835	—
COMPENSACION DOLARES		926	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		836	—
EFFECTIVO DOLARES		927	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		837	—
CHEQUE DOLARES		928	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		838	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		929	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		839	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		930	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		840	—
COMPENSACION DOLARES		931	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		841	—
EFFECTIVO DOLARES		932	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		842	—
CHEQUE DOLARES		933	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		843	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		934	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		844	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		935	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		845	—
COMPENSACION DOLARES		936	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		846	—
EFFECTIVO DOLARES		937	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		847	—
CHEQUE DOLARES		938	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		848	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		939	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		849	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		940	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		850	—
COMPENSACION DOLARES		941	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		851	—
EFFECTIVO DOLARES		942	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		852	—
CHEQUE DOLARES		943	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		853	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		944	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		854	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		945	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		855	—
COMPENSACION DOLARES		946	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		856	—
EFFECTIVO DOLARES		947	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		857	—
CHEQUE DOLARES		948	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		858	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		949	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		859	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		950	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		860	—
COMPENSACION DOLARES		951	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		861	—
EFFECTIVO DOLARES		952	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		862	—
CHEQUE DOLARES		953	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		863	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		954	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		864	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		955	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		865	—
COMPENSACION DOLARES		956	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		866	—
EFFECTIVO DOLARES		957	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		867	—
CHEQUE DOLARES		958	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		868	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		959	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		869	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		960	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		870	—
COMPENSACION DOLARES		961	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		871	—
EFFECTIVO DOLARES		962	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		872	—
CHEQUE DOLARES		963	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		873	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		964	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		874	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		965	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		875	—
COMPENSACION DOLARES		966	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		876	—
EFFECTIVO DOLARES		967	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		877	—
CHEQUE DOLARES		968	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		878	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		969	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		879	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		970	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		880	—
COMPENSACION DOLARES		971	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		881	—
EFFECTIVO DOLARES		972	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		882	—
CHEQUE DOLARES		973	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		883	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		974	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		884	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		975	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		885	—
COMPENSACION DOLARES		976	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		886	—
EFFECTIVO DOLARES		977	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		887	—
CHEQUE DOLARES		978	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		888	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		979	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		889	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		980	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		890	—
COMPENSACION DOLARES		981	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		891	—
EFFECTIVO DOLARES		982	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		892	—
CHEQUE DOLARES		983	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		893	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		984	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		894	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		985	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		895	—
COMPENSACION DOLARES		986	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		896	—
EFFECTIVO DOLARES		987	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		897	—
CHEQUE DOLARES		988	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		898	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		989	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		899	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		990	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		900	—
COMPENSACION DOLARES		991	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		901	—
EFFECTIVO DOLARES		992	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		902	—
CHEQUE DOLARES		993	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		903	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		994	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		904	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		995	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		905	—
COMPENSACION DOLARES		996	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		906	—
EFFECTIVO DOLARES		997	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		907	—
CHEQUE DOLARES		998	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		908	—
DEBITO BANCARIO DOLARES		999	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		909	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		1000	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		910	—
COMPENSACION DOLARES		1001	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		911	—
EFFECTIVO DOLARES		1002	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)		912	—
CHEQUE DOLARES		1003	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (M			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0013275	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NRO - DICIEMBRE 1999		201 AÑO 1999		202 NO FORMULARIO QUE SE REFINANCIA	
203 NIT 006125727-01		204 RAZON SOCIAL SILVERNA S.A.		205 EXPEDIENTE 00001-93	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos 12'261,803					
Inversiones financieras temporales 43'098,677					
(1) Provisiones cuentas incobrables 331'322,742					
Otras cuentas por cobrar 331'322,742					
Inventario de materia prima 331'322,742					
Inventario de productos en proceso 331'322,742					
Inventario de suministros y materiales 331'322,742					
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 331'322,742					
Mercaderías en tránsito 331'322,742					
Impuestos, herramientas y accesorios 121,535					
Impuestos anticipados 121,535					
3 ACTIVOS CORRIENTES 366'804,757					
301 ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones 301'322,742					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 301'322,742					
Vehículos 301'322,742					
Otros activos fijos 301'322,742					
(2) Depreciación acumulada 301'322,742					
TOTAL ACTIVO FIJO 301'322,742					
302 ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 302'322,742					
Gastos de organización y constitución 302'322,742					
Gastos de investigación, exploración y otros 302'322,742					
Aportaciones en asociaciones 302'322,742					
Otros activos no corrientes 2'817,527					
(1) Amortización acumulada 2'817,527					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2'817,527					
TOTAL DEL ACTIVO 369'622,284					
400 PASIVO CORRIENTE					
Pasivos por pagar 281'780,706					
Provisiones por pagar 42'843,303					
Obligaciones, impuestos 24'270,324					
Aportaciones recibidas de sociares, empresas o asociaciones 24'270,324					
Otros pasivos corrientes 1'670,583					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 309'564,916					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 410'322,742					
Préstamos, créditos, hipotecas, etc. 410'322,742					
Obligaciones emitidas 410'322,742					
Otros pasivos a largo plazo 410'322,742					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410'322,742					
TOTAL DEL PASIVO 720'887,658					
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y asignado 5'000,000					
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 5'000,000					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 15'000,000					
Reservas 36'984,173					
Reserva por revalorización del patrimonio 36'984,173					
Reexpresión monetaria 36'984,173					
Otros superávit 36'984,173					
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores 17'230,325					
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta 39'167,308					
TOTAL PATRIMONIO NETO 39'167,308					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 759'794,966					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Anticipo prorrateo año 836,425					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)					
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 800'322,742					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2'273,985					
INTENCIONES POR VENTA 99,250					
MULTAS 215,500					
TOTAL PAGADO 2'588,715					
801 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
Efectivo sucres 801'322,742					
Cheque sucres 801'322,742					
Débito bancario sucres 801'322,742					
Nota de crédito sucres 801'322,742					
Compensación sucres 801'322,742					
Efectivo dolares 801'322,742					
Cheque dolares 801'322,742					
Débito bancario dolares 801'322,742					
Nota de crédito dolares 801'322,742					
Compensación dolares 801'322,742					