

700045451

105 CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE DEBITARÉ

IMP IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMP 09 912 940 66 8 8 1 PAÍS O TERRITORIO SOCIAL EXCORP S.A.

EXERCENTE 70580-94

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INCLUIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	---	EXCLUIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%					
CUAL, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%					
ADICIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADO	LOCAL	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
	NO RELACIONADO	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
	NO RELACIONADO	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTE)			162,12					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR INTERESES COMO INDEMNIZADO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE BIENES, TERA Y MERCADER EN ALMACEN								
INVENTARIO DE BIENES, TERA Y MERCADER EN TRANSITO								
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			162,12					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO					
TIERRAS (EXCEPTO TERRENO)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
BANCOS, ACCIONES, BONOS Y SIMILARES			INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMPERO MOTO			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) DIFERENCIA ALICUOTA ACTIVO FIJO			4,184,00					
TERRENO			29,764,93					
CONSTRUCCION EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJO			226,412,69					
ACTIVO DIFERIDO (PASIVO)			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCACIONALES					
BANCOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			41,746,17					
COSTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y SIMILARES			COMERCIALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INSTRUMENTOS Y MATERIALES					
(1) DIFERENCIA ALICUOTA ACTIVO DIFERIDO			19,408,15					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			22,338,02					
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA APLICACIÓN PATRONAL					
OTRAS			PARA DEBITADO					
RELACIONADO	LOCAL	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---		
	NO RELACIONADO	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
	LOCAL	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADO					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			LOCAL					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			248,912,83					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES					
RELACIONADO	LOCAL	+	---	RECURSOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y OTROS	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
	NO RELACIONADO	+	---	RENTAS DE INMUEBLES, EQUIPO Y OTROS	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE INMUEBLES, EQUIPO Y OTROS	+	---		

[Handwritten signature]

COPYA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PÁGINA 2 DE 2

IP: 019.FS IP: 00-UP 09*1294064001 700045451 \$ 0.00 \$ 0.00 USE
ELOC: 0 2009/04/18 CONSEJ: 100190017997 NO. 100190017997

