

300108463

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| <b>PERÍODO</b> | <b>ANO</b> | <b>NO. FORMULARIO</b> |
|                | 2006       | -                     |

100 IDENTIFICA

ARO

3006

DE LA DECLARACIÓN

No. Empleados bajo contrato

0991332022001

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN      | 2000 |
| JCP S.A. Proyectos de Ingeniería |      |

EXPEDIENTE  
4334 - 1995

### ESTADO DE SITUACIÓN

| 2010 ACTIVO                                                 |           | ESTADO DE RESULTADOS                                 |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |           | <b>SOL PATRIMONIO NETO</b>                           |            |
| CASA ANEXOS                                                 | 556,82    | CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 800,00     |
| PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | -         | (1) CAPITAL SUJETO NO ACCIONADO, ADICIONES EN TEORIA | -          |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS            | 13,875,54 | APORTES DE BODOS O ACCIONADOS PARA FINANCIACION      | -          |
| (1) PROVISION CREDITOS INCOBRABLES                          | 147,36    | RESERVA LEGAL                                        | 2,895,77   |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS               | 9,418,23  | RESERVA FACULTADA A ESTADUARIA                       | -          |
| OTRAS CLAVES POR COBRAR                                     | 13,078,33 | RESERVA DE CAPITAL                                   | 8,146,61   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)              | 2,319,52  | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS            | -          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)            | 2,245,71  | UTILIDAD DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | -          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de consumo) | 2,682,71  | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 46,731,11  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | -         | UTILIDAD DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 2,451,10   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | -         | (2) PERDIDA DEL PATRIMONIO                           | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN              | -         | <b>SOL PATRIMONIO NETO</b>                           | 39,341,53  |
| MERCADERIA EN TRANSITO                                      | -         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     | 51,266,50  |
| PAYMENTS REQUISITOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS               | -         |                                                      |            |
| <b>220 ACTIVO FIJO</b>                                      |           | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                          |            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO                                | -         | <b>800 INGRESOS</b>                                  |            |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO                               | -         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 12%         | 195,635,06 |
| CONTRATOS PAGADOS POR ANTICIPO                              | -         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 0%          | 22,455,75  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | -         | EXPEDICIONES MUEBLES                                 | -          |
| <b>230 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |           | INGRESOS POR SUBVENCIÓN DEL EXTERIOR                 | -          |
|                                                             | 40,903,20 | RECONSTRUCCION DE MATERIALES                         | -          |

## ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

|                                                             |  |                    |                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>575 OTROS ACTIVOS</b>                                    |  |                    | BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                  | -         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                      |  |                    | EBULLJOS, SALARIOS Y DEMAS REINTEGRACIONES                          | 30.793,48 |
| DATOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                        |  | 65,44              | BOLSA, SALARIOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE TERCERAS PARTES | -         |
| DATOS DE INVERSIÓN, EXPLORACION Y OTROS                     |  | -                  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)           | 5.494,96  |
| SALDO RESION DE LA GUERDA CAMBIARIO (Indicadores año 2005)  |  | -                  | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 4.126,88  |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                              |  | 65,44              | RENTAS SOCIALES Y OTRAS REINTEGRACIONES                             | -         |
| 1) REINTEGRACION DE CAPITAL                                 |  | -                  | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES                 | 44.908,43 |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                    |  |                    | REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS                    | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO IMPARO</b>                                  |  |                    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES                  | -         |
| CLIENTES REASIGNADOS                                        |  | -                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        | 1.065,58  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                    |  | -                  | APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5.300,00  |
| OTROS                                                       |  | -                  | APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -         |
| 2) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS |  | -                  | COMISIONES A SOCIEDADES                                             | -         |
| OTROS                                                       |  | -                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                              | 200,00    |
| OTRAS                                                       |  | -                  | COMBUSTIBLES                                                        | 780,00    |
| OTROS CANTOS ANTERIORIDAD LARGO PLAZO                       |  | -                  | COMUNICACIONES                                                      | -         |
| OTROS ACTIVOS                                               |  | -                  | APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |  |                    | APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                              | 2663,34   |
| ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)                            |  |                    | SECUENCIAS Y REASIGNACIONES (previas y posteriores)                 | 1.852,34  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                         |  | 230 + 300 + 75.000 | <b>ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES</b>                                 | 2.663,34  |

| 400 PASIVO                                                       |           | TRANSPORTE                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE                                             |           | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, subagencias y demás)                | -        |
| LOCALES                                                          | 13.512,64 | GASTOS DE VIAJE                                                               | -        |
| DEL EXTERIOR                                                     | (1)       | AGUA, ENERGÍA, LUL Y TELECOMUNICACIONES                                       | 3.771,25 |
| LOCALES                                                          | -         | NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES                        | -        |
| DEL EXTERIOR                                                     | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                             | 792,98   |
| LOCALES                                                          | -         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                 | 6.885,96 |
| DEL EXTERIOR                                                     | -         | DEPRECIACIÓN - ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARAS | -        |
| CON LAS AGENCIAS/OTRAS TRIBUNALES                                | 37.922,82 | ACREDITACIONES (INVERSIONES E INTRANSABLES)                                   | -        |
| R POR PAGAR DE LOS EJERCICIOS                                    | 1.237,61  | PROVEEDOR CUENTAS POR PAGAR                                                   | 49,25    |
| CON EL BIR                                                       | 3.165,96  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                              | -        |
| CON EMPLEADOS                                                    | 12.446,45 | LOCALES                                                                       | 6.82,06  |
| PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR TRANSFERENCIAS DE LOS EJERCICIOS | 350,14    | AL EXTERIOR                                                                   | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del estado)               | -         | LOCALES                                                                       | 3.422,85 |
| PROVISIONES                                                      | -         | AL EXTERIOR                                                                   | -        |
| DEPRECIACIÓN MATERIAL                                            | -         | LOCALES INFORMATICO                                                           | -        |
|                                                                  |           | AL EXTERIOR INFORMATICO                                                       | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                           | 20.222,02 |                                                                               |          |

|                                                          |                           |                                 |  |                                                               |                 |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 446 PASIVO LARGO PLAZO                                   |                           | GASTO PROVISIONES RESERVACIONES |  | LOCALES                                                       |                 | 27.652,64 |
|                                                          | LOCALES                   | —                               |  | LOCALES                                                       | —               |           |
|                                                          | DEL EXTERIOR              | —                               |  | DEL EXTERIOR                                                  | —               |           |
|                                                          | LOCALES                   | —                               |  | NA OUT SE CARGA AL GASTO                                      | —               |           |
|                                                          | DEL EXTERIOR              | —                               |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                             | —               |           |
|                                                          | LOCALES                   | —                               |  | PERSONAL PAGUETTIA                                            | —               |           |
|                                                          | DEL EXTERIOR              | —                               |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         | 170.746,70      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOL INCLUIDO) |                           | —                               |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                   |                 |           |
|                                                          | AGUINALDAS POR RELACIONES | —                               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        | 690 - 790 = 0   | 2.334,81  |
|                                                          | AGUINALDAS POR TERCEROS   | —                               |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         | 690 - 790 = 0   |           |
| PROVISIONES PARA PUBLACION PATENCIAL                     |                           | —                               |  | 12 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                             |                 | 350,13    |
| PROVISIONES                                              |                           | —                               |  | (1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir contra 807) |                 |           |
| CARGO A BALANCE                                          |                           | —                               |  | (2) 10% OTROS PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir contra 807)      |                 |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               |                           | —                               |  | EN EL PAIS                                                    |                 | 3.366,43  |
| 470 PASIVO DEFERIDO                                      |                           | —                               |  | EN EL EXTERIOR                                                |                 |           |
|                                                          | ANTICIPO CLIENTES         | —                               |  | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                 |           |
|                                                          | OTROS PASIVOS DEFERIDOS   | 4.900,00                        |  | (2) AMORTIZACION DE GASTOS SOC. (801 - 170)                   |                 |           |
| TOTAL PASIVO DEFERIDO                                    |                           | 4.900,00                        |  | A OTROS PERCEBIDOS EXENTOS 800-800-170                        |                 |           |
| 480 OTROS PASIVOS                                        |                           | —                               |  | (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES      |                 |           |
|                                                          | PERDIDA POR COMPRA        | —                               |  | (4) DEDUCCIONES POR PAGOS IMPORTELES Y GASTOS DEDUCIBLES      |                 |           |
|                                                          | TOTAL OTROS PASIVOS       | —                               |  | (5) ALIQUOT POR PERDIDA                                       |                 |           |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                       |                           | —                               |  | UTILIDAD ANTERIOR                                             | 100.000.000.000 | 5.350,42  |
| TOTAL DEL PASIVO                                         |                           | 83.638,03                       |  | PERDIDA                                                       | 100.000.000.000 |           |

[illegible]

| NOMBRE                                                              |  | CONCEPTO             |  | 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|
| Jose Collado                                                        |  | Cuentas deudas       |  | PAGO PERIODO                        |  |
| C.I.N. 9903359429                                                   |  | RUC.N. 0916446209001 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |  |
| MECANISMO CREDITO: CREDITO MANDATO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO |  |                      |  | INTERESES POR MONEDA                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                             |  |                      |  | TOTAL PAGADO                        |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                           |  |                      |  |                                     |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO         |  |        |  |        |  |        |  |        |  | DETALLE DE CANCELACIONES |  |        |  |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------------------------|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|
| MC No.                              |  | MC No. |  | MC No. |  | MC No. |  | MC No. |  | MC No.                   |  | MC No. |  | MC No. |  |  |  |  |  |
| USD                                 |  | USD    |  | USD    |  | USD    |  | USD    |  | USD                      |  | USD    |  | USD    |  |  |  |  |  |
| EJEMPLO 22 Y 23 LEY No.             |  |        |  |        |  |        |  |        |  | INVENTARIO OFICIAL No.   |  |        |  |        |  |  |  |  |  |
| COPIA DE REPRESENTACIONES DE COMPRA |  |        |  |        |  |        |  |        |  | MODELO Y FECHA DE        |  |        |  |        |  |  |  |  |  |