



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00016828

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Has a del

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991425845001 202 RAZON SOCIAL EXPOTRONICA S.A. 203 EXPEDIENTE 79850

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--	--	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	--	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	--	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	--	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	--	--	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	--	--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	--	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	--	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	--	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	--	--	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	--	--	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	--	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	--	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--	--	--	--

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	--	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	--	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	--	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	--	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	--	--	--	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	--	--	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	--	--	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	--	--	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	--	--	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	--	--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	--	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	--	--	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	388	--	--	--	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--	--	--	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	--	--	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	--	--	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	--	--	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	--	--	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	--	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	--	--	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	--	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	--	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	--	--	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--	--	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	--	--	--	--
TOTAL DEL PASIVO	415	--	--	--	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	--	--	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--	--	--
RESERVAS	504	--	--	--	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	--	--	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	--	--	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	--	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	--	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	--	--	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	--	--	--	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Firma CONTADOR
Matri. No. 01426

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	--	--	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	--	--	--
INTERESES POR MORA	903	--	--	--	--
MULTAS	904	--	--	--	--
TOTAL PAGADO	905	--	--	--	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	--	--	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--	--	--
EXPORTACIONES	603	--	--	--	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	--	--	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	--	--	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	--	--	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	--	--	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	--	--	--
OTRAS RENTAS	609	--	--	--	--
TOTAL INGRESOS	610	--	--	--	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	--	--	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	--	--	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	--	--	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	--	--	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	--	--	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	--	--	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	--	--	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	--	--	--
MANO DE OBRA	709	--	--	--	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	--	--	--	--
MANO DE OBRA INDICADA	711	--	--	--	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	--	--	--
SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	--	--	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	--	--	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	--	--	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	--	--	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	--	--	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	--	--	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	--	--	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	--	--	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	--	--	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	--	--	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	--	--	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	--	--	--
GASTOS DE GESTION	753	--	--	--	--
GASTOS DE VIAJE	754	--	--	--	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	--	--	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	--	--	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	--	--	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	--	--	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	--	--	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--	--	--	--
LOCALES	761	--	--	--	--
AL EXTERIOR	762	--	--	--	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	--	--	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	--	--	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	--	--	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--	--	--	--

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	--	--	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	--	--	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	--	--	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	--	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	--	--	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	--	--	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	--	--	--
(=) UTILIDAD	803	--	--	--	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	--	--	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	--	--	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	--	--	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	--	--	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 766)	808	--	--	--	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--	--	--	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	--	--	--	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	--	--	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	--	--	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	--	--	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	--	--	--
= UTILIDAD GRAVABLE	815	--	--	--	--
IMPUESTO A LA RENTA	816	--	--	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	--	--	--
(-) ANTICIPOS	818	--	--	--	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	--	--	--
TOTAL RENTA	820	--	--	--	--
TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	--	--	--

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
822	823	824	825	826
827	828	829	830	831
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
832	833	834	835	836
837	838	839	840	841

RECEIVED 01/20/2000
CASA DEL PAGO TRIBUTARIO
CALLE 100 N° 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA