



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00009835

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991437312001 202 RAZON SOCIAL FILCOMES S.A. 203 EXPEDIENTE 80529

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 96.290.032    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | —             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 753.069.045   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | 17.000.000    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 13.522.986    |
| 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 | 307.210.646   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | —             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | —             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 232.719.332   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | —             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1.385.812.041 |

350 ACTIVO FIJO

|                                      |     |             |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351 | —           |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 119.081.059 |
| VEHICULOS                            | 353 | 163.030.560 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                  | 354 | —           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA           | 355 | 77.372.448  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                    | 359 | 204.739.171 |

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 | 35.927.859    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | 11.975.953    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 23.951.906    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 390 | 1.614.503.118 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |               |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 561.308.166   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | 273.908.923   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 53.036.460    |
| IMPUESTOS DE RETENCION: IESS E IMPUESTOS                      | 404 | 365.227.765   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | —             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | —             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 1.253.481.294 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | —             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                     | 412 | —             |
| LOCALES                                      | 412 | —             |
| EXTERNOS                                     | 412 | —             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | —             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | —             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | —             |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 1.253.481.294 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 14.000.000    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | —             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 242.186.452   |
| RESERVAS                                                           | 504 | —             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | —             |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 53.819.193    |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | —             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 32.057.147    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 18.959.032    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 361.021.824   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1.614.503.118 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1.170.999

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MATR. No. 017301

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |           |
|------------------------|-----------------|-----------|
| IMPUESTO PREVIO        | 601             | —         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 3.345.711 |
| INTERESES POR MORA     | 902             | —         |
| IMPUESTOS              | 903             | —         |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 3.345.711 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 3.345.711         | —              | —                       | —                       | —                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| —                 | —              | —                       | —                       | —                    |

600 INGRESOS

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 3.109.067.194 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | —             |
| EXPORTACIONES                           | 603 | —             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 31.483.691    |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | —             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | —             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | —             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | —             |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | 21.669.932    |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 3.097.253.395 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |               |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 266.436.720   |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 1.803.776.361 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | —             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 307.210.646   |
| 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 DIRECTA                                  | 709 | —             |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA  | 710 | —             |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | —             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | —             |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.    | 713 | —             |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS                             | 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 | 1.844.550.281 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 390.168.267   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | 84.417.004    |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753 | 93.779.703    |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754 | —             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755 | 89.750.000    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756 | 34.377.132    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757 | 66.821.084    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758 | —             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759 | —             |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | 760 | 118.918.980   |
| LOCALES                                                 | 761 | —             |
| AL EXTERIOR                                             | 761 | —             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 762 | —             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 763 | 333.370.250   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 764 | 11.660.609    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769 | 1.223.263.029 |

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    | 779 | —          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 29.440.085 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |               |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 3.097.253.395 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 3.067.813.310 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 29.440.085    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | 18.128.864    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             | —             |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 47.568.949    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | 7.135.342     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 29.440.085 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | —          |
| EN EL PAIS                                                                 | 809                                     | —          |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | —          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | —          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 7.135.342  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | —          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | —          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 22.304.743 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 3.345.711  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 18.959.032 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | —          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | —          |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 3.345.711  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | —          |

BANCO DE M...  
SUCURSAL...  
3 22 MAR...  
Bancolombiano

SELLO Y FECHA DE RECEPCION