



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0029186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

402 AÑO 1999 104 N° FORMULARIO PRESENTADO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 0991455582001 202 RAZON SOCIAL GEREN MHA S.A 203 EXPEDIENTE 82300

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303	-
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPOSICION HERRAMIENTAS Y AUTOMOVILES	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTRAS COSAS FIJAS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	180.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	180.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	180.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES PENS Y IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	130.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	130.00
TOTAL DEL PASIVO	420	130.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501	200.00
RESERVA DE CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO, ACCIONEROS EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA DE IMPUESTOS	506	-
OTROS SUPERAVITU	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	350.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	180.00

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRIME JUNING

1801181155

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	10.00
TOTAL	926	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVABLES TEMPORALES	601	-
VENTAS GRAVABLES TEMPORALES	602	-
EXPERIMENTOS	603	-
INGRESOS DE DOCUMENTOS EN UNIDAD	604	-
INGRESOS NO GRAVABLES	605	-
INGRESOS NO GRAVABLES	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR VENDER	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	803	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
UTILIDAD GRAVABLE	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 409339 - 4

Valor : \$ 10.000** CAJAS/2001 REF:4859010

21/NOV/2001