

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Fig. 1. Application type rétrograde

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

KELMO S.A.

EXPEDIENTE  
83841-99

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                               |                              |                                                                        |                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                          |                              | 800 PATRIMONIO NETO                                                    |                               |
| CAJA Y BANCOS                                                 | 65,00                        | CAPITAL SUSCRITO, ARMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                    | 800,00                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            |                              | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACUMULADO EN TESORERÍA                 |                               |
| OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS             |                              | APORTES DE SOCIO O INICIACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN               | 6.524,45                      |
| (1) PROVISIONES DE RIESGOS INDEBIDAS                          |                              | RESERVA LEGAL                                                          |                               |
| OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS                |                              | RESERVA DE CAPITAL Y RESERVATUM                                        |                               |
| OTRAS CUENTAS POR CONTAR                                      |                              | RESERVA DE CAPITAL                                                     |                               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                |                              | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                              |                               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)   |                              | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES                         |                               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)   |                              | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 2.883,24                      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)   |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Particulares, Provisión y Reservas) |                               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   |                              | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                              | 3.742,25                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |                              | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                           | <b>678,96</b>                 |
| INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES                        |                              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                       | <b>16.554,50</b>              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |                              |                                                                        |                               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN               |                              |                                                                        |                               |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                        |                              |                                                                        |                               |
| INVENTARIO HEREDIDOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS                |                              |                                                                        |                               |
| 340 ACTIVO FIJO                                               |                              | 900 INGRESOS                                                           |                               |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                |                              | VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD DON TASA EN                               |                               |
| APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                               |                              | VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD DON TASA EN                               |                               |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                             |                              | EXPORTACIONES NETAS                                                    |                               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |                              | BURGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                       |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>65,00</b>                 | REEMBOLSOS Y FIANDECIOS                                                |                               |
| <b>360 ACTIVO FIJO</b>                                        |                              | OTRAS RENTAS                                                           |                               |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                          |                              | (1) INGRESOS REEMBOLSOS LOCALES                                        |                               |
| TERRENIOS                                                     | 16.929,72                    | OTRAS RENTAS RENTAS                                                    |                               |
| EDIFICIOS                                                     |                              | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                     |                               |
| EDIFICIOS EN PROCESO                                          |                              | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)                                   |                               |
| INSTALACIONES                                                 |                              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                  | <b>(NUMER DEL 801 AL 900)</b> |
| SUELOS Y SUBSUELOS                                            |                              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                             |                               |
| MÁQUINARIAS Y EQUIPO                                          |                              | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                          |                               |
| NAVES, MOVILIDAD, BARCAZAS Y SIMILARES                        |                              | INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD                |                               |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                             |                              | CONTINUA MPAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD           |                               |
| NO-RENTAS, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL   |                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD                   |                               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                 |                              | (1) PANTALLAS, LOGÍSTICA DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD        |                               |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                        | 2.496,07                     | INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA                                      |                               |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE               |                              | CONTINUA MPAL LOCALES DE MATERIA PRIMA                                 |                               |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE               |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                         |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             | <b>14.233,65</b>             | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  |                               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                 |                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                               |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           |                              | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |                               |
| (1) MODIFICACIÓN ACUMULADA                                    |                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |                              | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>300 + 390</b>             | RENTAS DE INCREMENTOS INFORMACION                                      |                               |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                      |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| ACTIVO DIFERIDO                                               |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                         | 2.880,00                     | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                  |                              | APORTES A LA SOCIEDAD                                                  | 438,60                        |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIADO (CONTABILIDAD JUL 2004) |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            | 155,83                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                       |                              | GASTO PROGRESIVO POR INFLACIÓN (1994-1998)                             |                               |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    | 594,15                       | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES                   |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                  | <b>2.255,85</b>              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                    |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CLIENTES RELACIONADOS                                         |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                      |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| OTROS                                                         |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| (1) PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETOS CLIENTES NO RELACIONADOS |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                    |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| OTROS                                                         |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                          |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| OTROS ACTIVOS                                                 |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                            |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>300 + 390 + 370 + 380</b> | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| <b>400 PASIVO</b>                                             | <b>16.554,50</b>             | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| LOCALS                                                        |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| DEL EXTERIOR                                                  |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| LOCALS                                                        |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| DEL EXTERIOR                                                  |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| LOCALS                                                        |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| DEL EXTERIOR                                                  |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON LA CANCELACIÓN TRIBUTARIA                                 |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO                                    |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            |                               |
| CON EL EJERCICIO                                              |                              | RENTAS, SALARIOS Y OTRAS RENTAS INFORMACION                            | </                            |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |  |        |  |                       |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |           |  |             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------|--|-------------|--|--|--|
| NC No.                      |  | NC No. |  | NC No.                |  | ANQ No.                   |  | Paysa No. |  | Presid. No. |  |  |  |
| USD                         |  | USD    |  | USD                   |  | USD                       |  | USD       |  | USD         |  |  |  |
| CAMPO 02 Y ROT LÍNEA        |  |        |  | REGISTRO ORIGINAL NO. |  |                           |  | ANO       |  | MILE        |  |  |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 30/ENE/2008 HV: 001-007-2567282  
30-001-506721-6

Valor:R:0.00\*\* Data:0031 Ref:5210610 Com:0.50 EEE