



SUPERINTENDENCIA
DE COMP  N  S
FORMULARIO #01
RESOLUCION N   00075

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

No. 20 0030209

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R  C 09911A0575004 202 R  ZON SOCIAL XALUTRE S.A. 203 EXPEDIENTE 84575

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,338.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,219.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219.00
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	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	452.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	594.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,824.02

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
M��BILES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHÍCULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,842.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10,260.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1,524.50
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,784.75

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,784.75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS DE CAPITAL	504	56.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS RET	507	(56.07)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1999	508	(1.76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	57.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,842.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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 CONTRADOR

NOMBRE

NOMBRE

A PAGAR Y FORMA DE PAGO

817 - 901	902	2.06
	903	0.27
	904	0.62
902 + 903 + 904	905	2.95

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

926 No. 927 U.S. \$

