

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 170001
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 20111913001 RAZÓN SOCIAL: FILANBANCO S.A. CALLE: BOGOTÁ No. 100-1100311913 S.A. EXPEDIENTE: 6726322

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2,554,98	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12%	23,723,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	744,99	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	--	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	795,98	INGRESOS	--
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	--	EXISTENTES NO GRABADOS	--
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	OPERACIONALES	24,40
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES EN ALMACEN	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,232,31
INVENTARIOS EN TRANSITO	--	OTRAS RENTAS	25,050,38
IMPUESTOS VENTAS	--	TOTAL INGRESOS	25,050,38
IMPUESTOS VENTAS Y ACCIONES	81,32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,217,17		

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,950,76	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	10,467,00	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,237,31
TIERRAS	4,037,30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,820,37)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	78,634,69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
NO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	MANEJO OBRA DIRECTA	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	--
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	--	MANEJO OBRA INDIRECTA	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	83,92
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82,851,86	APORTES KISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	125,069,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,445,50

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	--	PREMIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	6,883,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	582,76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	80,00
IMPUESTOS DECELES E IMPUESTOS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORRACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	70,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	630,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	652,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	501,72
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,029,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALS	85,211,32	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DISTINGUEN DE CAMBIO	--
EXTERNS	--	INTERESES Y COMISIONES	6,94
ORGANIZACIONES ENTIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,211,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,543,46
TOTAL DEL PASIVO	150,864,08	(84) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	201,00

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	82,34
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) 12 P.M. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	201,00
RESERVA POR ACTOS ORGANIZACION DEL PERIODO	(3,030,62)	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	(21,23)
RESERVA POR ACTOS ORGANIZACION DEL PERIODO	289,35	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	202,01
RESERVA POR ACTOS ORGANIZACION DEL PERIODO	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30,75
RESERVA POR ACTOS ORGANIZACION DEL PERIODO	(556,49)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	82,34
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	85,34	EN EL PAS	4,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3,012,22)	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO E INVERSIONES	150,864,08	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	(21,23)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	82,34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,101	EN EL PAS	4,12
INTERESES POR MOROSIDAD	--	EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	--	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	(21,23)
TOTAL PAGADO	817,101	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30,75
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	UTILIDAD ORIGINABLE	82,34
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	0,28 (12)
COMPENSACION DOLARES	--	(1) ANTICIPOS	814
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	(21,23)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 8
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 - 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO CUI SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTRIBUYENTE

 NOMBRE

 NOMBRE

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817,101

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 817,101

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAJERO EDITORA S.A. R.U.C. - 17007617001 - RESOLUCION 3228-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
 AGENCIA FILANBANCO

02 13 MAR 2001 02
 RECIBIDOR - PAGADOR
 CAJA 5602

FILANBANCO 011004029765 Pablo Vitor

18 MAR. 2001