

FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 19.00075		AÑO	FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC: 1791432541001		RAZON SOCIAL: UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.	EXPEDIENTE: 87740
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	4.070,57	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	145.352,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2.213,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.435,42	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-195,81	(1) DEVIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	228,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.528,04	INGRESOS POR INTERES EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72.983,80	INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	153,73
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	147.337,04
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.830,39	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	99.742,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.707,08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, OFICINAS E INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS	7.689,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.000,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-3.280,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	88.707,08	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS POR PAGAR	1.298,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		MANO DE OBRA INDIRECTA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	335,03	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		APORTES RESA Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.633,40	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	120.562,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS EMISAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.562,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	99.742,18
TOTAL PASIVO	122.195,92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E OBLIGACIONES	10.640,28
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.039,39
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100,00	GASTOS DE GESTION	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS DE VIAJE	
RESERVAS		AGUA, LUG, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	384,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.627,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.439,58
REDEPRECIACION MONETARIA	892,42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.586,42
OTROS SUPERAVANTES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.346,47
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	270,79	LOCALES	82,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.990,97	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.990,97	PROVISIONES DEDUCIBLES	1.758,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.684,52
ANTICIPO PROXIMO AÑO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.943,45
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25.199,62
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.199,62
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	270,79
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	470,79
		(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.534,52
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653,76
		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	4.301,59
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	199,22
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	470,79
		EN EL PAIS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	199,22
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		UTILIDAD GRABABLE	74,55
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,89
		(5) ANTICIPOS	
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.851,20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.832,31
		NOTA DE CREDITO DECLARAR	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.\$	
		U.S.\$	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, No. 19)

**FILANBANCO S.A.**  
 SUC. MAYOR - BOGOTA  
 12 17 ABR. 2001 12  
 RECIBIDOR Y PAGADOR  
 CAJA 5412

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 1001 MAYO 2001  
 FILANBANCO 0110320184204  
 8001/04717 US\$ 7,63 Caja# 001054012 Tr. 166