

SRB SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No.	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		EXERCENTE	
RUC: 1791433397001		RUC: 2.300		EXERCENTE: 8798EL99	
RACION SOCIAL: HANDBOX S.A.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	21.750,77		VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	126.699,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	6.735,92		EXPORCIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	225,45		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,20		IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	769,44		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			IMPORCIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIAS			ESTADOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ANQCM			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			OTRAS RENTAS		
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			TOTAL INGRESOS	126.699,97	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.315,95		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.330,83		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MATERIAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	5.272,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.890,74	
VEHICULOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	44.247,01	
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	27.330,31	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	417,89		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	769,44	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.154,11		MANO DE OBRA DIRECTA	417,89	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
CUENTAS, CUOTAS ENTES POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION/COMITACION	116,70		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ALQUILANOS DE PRECIOSOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES EN EST. BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715,96	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	21,44		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95,26		OTROS GASTOS DE FABRICACION	34.173,51	
TOTAL DEL ACTIVO	35.580,20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	1.120,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	107,25		TOTAL COSTO DE VENTAS	110.005,98	
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	469,69		TENORES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.087,73		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.452,20	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.784,95		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.784,95		GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	168,77	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	28.346,02		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21,44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.346,02		ELEMENTOS INFORMATICOS Y BAJA DE INVENTARIOS	67,35	
TOTAL PASIVO	32.130,97		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CAPITAL SOCIOS Y APORTADOS	378,79		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CAPITAL SUJETADO O PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVAS			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56,55		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA MONETARIA	(114,21)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVANTAJES			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7,53)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.135,63		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.580,20		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.135,63		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) 8% IMPUESTO A LA EXPLICACION DE DATOS	100,76		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.236,39		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	485,42		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.135,63		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) 15% IMPUESTO A LA EXPLICACION DE DATOS	100,76		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.236,39		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	485,42		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PAGO PREVIO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,40		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES POR MOROSIDAD			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
MULAS			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PAGADO	817,40		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
COMPENSACION DOLARES			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

PROBANCOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 AGENCIA CUMBAYA DIVISION INFORMATICA
 09 ABR 2001
 25 ABR. 2001
 Flor Maria Merlo