

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 NIT: 1791704916000 RAZON SOCIAL: **SEPROFIN S.A.** AÑO EFECTIVO: **1999** EMPLEADOS: **36389**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	3,333.23	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		2999999999	
(1) Promosion cuentas por cobrar		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	150.00	Diversos pasivos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Revoluciones financieras	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Mercaderias en transit		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos, indemnizaciones y adeudos		Inventario inicial (beneficio no producido por la CIA)	
Impuestos anticipados	50.08	Compras de productos terminados	
Otros activos corrientes		Informaciones de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,533.31</b>	(3) Inventario final de productos terminados	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	
(1) Edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos		Informaciones de materia prima	
Veiculos		(4) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Marg. de obra directa	
(2) Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Marg. de obra indirecta	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion	671.93	Aportes ceses y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes	806.76	Otros gastos de fabricacion	
(1) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,478.69</b>	(2) Inventario final de productos en proceso	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,012.00</b>	Inventario inicial de productos terminados	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(4) Inventario final de productos terminados	
Cuentas de pasivos	4,812.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Jones ceses e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,812.00</b>	Agua, luz, telefono, telex y fax	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Arrendamientos financieros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciaciones de bienes e indemnizaciones	
LOCAL		Gastos incurridos y baja de inventarios	
EXTERIOR		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Asociaciones emisoras		LOCALES	
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4,812.00</b>	Provisiones devaluables	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,812.00</b>	Otros gastos de administracion y ventas	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (mayo a diciembre)	
Capital suscrito y pagado	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Utilidad o (perdida) de administracion y ventas	
Anticipo de sucos o accionetas para futura capitalizacion		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas		Perioda en forma de activos	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Perioda por diferencia de cambio	
Reexpresion monetaria		Otros gastos no operacionales	
Otros superavit		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o (perdida) ejercido	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>	Ingresos (enero a diciembre)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,012.00</b>	(1) Gastos (enero a diciembre)	
		(2) Utilidad	
		(3) 1% ICC (enero a diciembre)	
		(4) Amortizacion periodos años anteriores	
		Utilidad neta (base para el 15%)	
		15% Participacion Trabajadores	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 93)

*[Firma]*  
 FIRMADO EN LEGAL  
 FIRMADO EN LEGAL  
 No. 21452

**500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO			
TOTAL VALORES A PAGAR	800 - 801		
INTERESES POR MOROS			
MULTAS		10.00	
<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804	10.00	

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

2 Copia Superintendencia de Comercios  
 BANCO DEL PACIFICO 31/JUL/2000  
 30 003 21209 0  
 Sello y fecha de recepción  
 1 - ABO 2000  
 Carmen Erazo