

1010.88

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
ASO 2001 No. FORMULARIO QUE DE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: **Agencia de Seguros y Casos de Seguro S.A.** EXPEDIENTE: **28325**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS 3.950,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.121,03

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TIENDES
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 1.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION 100,00
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 183,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.416,89

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.416,89

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEBEVIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
PROVISIONES INCORPORABLES
SOCIETARIAS RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 5.537,92
ACTIVOS CONTINGENTES
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION
CON EL SEAS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.096,18

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
CELESTACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.311,60

480 OTROS PASIVOS
ANTICIPACIONES
JANEROS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 3.407,78

800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O DESIGNADO 1.681,00
RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
LITIGANDOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES
LITIGANDOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
LITIGANDOS DEL EJERCICIO
LITIGANDOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.441,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.537,92
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

800 INGRESOS
VENTAS NETAS COMERCIALES CON TANTAS 17% y 14% 13.854,99
VENTAS NETAS SUJECION CON TANTAS CUERO 25.446,37
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 87,34
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 69.196,70

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 53.403,47
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDO Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUJEDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ARRENDAMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS 53.403,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS 1.188,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD 101,79
COMISULTABLES 152,93
SEGUROS Y REAGROSOS (primas y acciones)
SUMINISTROS Y MATERIALES 206,79
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 479,93
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 239,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 160,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES INVERSIIONES E INTANGIBLES
CLIENTES RECIBIBLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES PARA OPERACIONES DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEBEVIDORAS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.516,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.481,63

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 760 67.885,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.311,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699.799 + 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.311,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699.799 + 0
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA 196,74
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(3) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS BOG
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) OTROS DEDUCCIONES
(8) UTILIDAD GRUABLE EN EL EJERCICIO ANTERIOR
PERDIDA 1.114,86
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUABLE 314.816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 1194 + 917 + 316) 1.114,86
(1) ANTICIPO PAGADO 278,32
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 65,39
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 107,69
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 + 1194 + 917 + 316
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 + 1194 + 917 + 316 107,69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) = 408
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 + 107,69 107,69
INTERESES POR MOROSIDAD
MILLAS
TOTAL PAGADO 800 + 803 + 804 107,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
REGISTRO OFICIAL No. 1001
SELLA Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR 2002
PUNTO PAGO CALLE 88
TASKE S.A. R.U.C.: 17907181001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

RP 41 AFRANCO 117 PS IP RP-UR 10788 O \$107.69 \$107.69 USD
2002/04/19 11:25:06 AM C CONSECC.100410242503 TEL. 100410242503