

DECLARACION DEL CONTINGENTE		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
BALANZAS		2000	
RUC: 179781330300		RUC: 179781330300	
RACION SOCIAL: TELECOMUNICACIONES FOLLEATA CIA. LTDA		EXPOSICION: 88359	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	21,857.38	800 INGRESOS	471,539.68
CAJA BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37,199.58	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	377.00	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,401.95	(2) DIVIDENDOS PERDIDOS EN BREVES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	85.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	84.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	510.00	TOTAL INGRESOS	471,699.79
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,034.39	INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	130,612.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,128.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510.00
DEUDA POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	56.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OBLIGACIONES ESE O IMPUESTOS	8,163.91	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/EMPRESAS O ASOCIACIONES		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,049.86	REPRODUCCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,252.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	
800 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS Y SERVICIOS	
DEUDA A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y LEY	
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	310.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OBLIGACIONES SOCIALES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	148.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO	19,427.88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	400.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150,103.10
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
RESERVAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA	200.00	SUALDOS, SALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRACIONES	6,160.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	289.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,416.00
RESERVA CON SERVIDOR	-92.71	GASTOS DE GESTION	
OTROS SUPERAVITS		GASTOS DE VALE	36,540.83
UTILIZADO O PERDIDA ADJAMALACAS EJERCICIOS ANTERIORES	435.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,500.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	23,487.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,363.19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,338.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE INVENTARIOS	377.00
ANTICIPO PREVIADO	1,736.98	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	261,756.76
		9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,687.53
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	314,396.81
		27% GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	37,149.88
		UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)	
		(1) 9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	87.01
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	37,062.87
		UTILIZADO NETO (BASE PARA EL 1%)	5,559.43
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)	27,149.88
		EN EL PAIS	
		(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	87.01
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido cargo 700)	5,559.43
		(3) 9.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD GRAVABLE	21,503.41
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	7,575.84
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,238.42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,498.44
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		OTROS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,498.44
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		TOTAL PASIVO	3,498.44
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,363.19

DECLARACION DE RECEPCION

RECIBIDA EN LA OFICINA DE RECEPCION DE LA DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

EL 10/03/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30/03/2001 10:00:00

OFICINA DE RECEPCION DE LA DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

BOGOTA - COLOMBIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASO EJERCIDA S.A. R.U.C.: 179781330300 - RESOLUCION 3238-29-07-06