

0006339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 179785645001

PAIS SOCIAL

COLOMBIA

EXERCICIO 88360

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASA, BIENES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.887,23
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	879,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.117,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMACEN	2.503,87

RESERVAS EN FAVORITO	
IMPUESTOS, ARRIBADEBIDOS Y ADEBEROS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.323,46

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.657,98

ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	255,87
TOTAL ACTIVO FIJO	3.402,11

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412,45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.293,29
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	136,70
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.572,99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.293,22

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	21.126,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.048,22
DELEGACIONES, ESSE E IMPUESTOS	378,10
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
(1) PASIVO CORRIENTE	22.636,37

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
DELEGACIONES, ESSE E IMPUESTOS	
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	1.200,00
(1) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS EN FAVORITO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REDEFINICION MONETARIA	169,40
OTROS SUPERAVIS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79,06
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.557,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.662,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.293,22
---------------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Toscano*

NOMBRE: GUILLERMO TOSCANO

C.I. 1701000240

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 904 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISURVECA C.A. - R.U.C. 19901564007 - Fecha: 03/08/2001 - 09 / 07 / 01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 15%	94.858,45
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EJERCIO	
EXENTOS NO GRANDEAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.174,07
OTRAS REVENTAS	
TOTAL INGRESOS	96.032,52

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (INGRESO NO PRODUCCION POS LA OJA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.334,32
COMPRA DE MATERIA PRIMA	49.136,16
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.117,22
MANO DE OBRA DIRECTA	12.574,32
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FEA	112,34
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.580,15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIP	
APORTES ESSE Y MENIENDOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.126,51
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.981,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.503,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	79.224,66

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUJEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.343,22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	299,33
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	559,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418,40
RENTAS, ALQUILERES, MANTENIMIENTOS	206,29
CUENTAS INGRESABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	7,26
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.902,77
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	808,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.250,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al organo 780)	1.557,74
(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) 10% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.557,74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al organo 780)	1.557,74
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	
(2) PROVISIONES Y SUBVENCIONES (Transferido campo 800)	233,46
(3) BENEFICIOS SOCIALES EN EJERCICIO EXISTENTES	
(4) RENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS	
UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.324,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (15))	331,02
(1) ANTICIPOS	7,88
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	870,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISURVECA C.A. - R.U.C. 19901564007 - Fecha: 03/08/2001 - 09 / 07 / 01

