

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0160723	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 31711		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		BANCO SOCIAL INMOBILIARIA VEPAG S.A.		AÑO 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		20,00		600 INGRESOS	
CASA BANCOS		20,00		VENTAS GRANDADE CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--		VENTAS GRANDADE CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--		EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		--		DIFERENCIAS Y DEBITOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--		ERENDOS NO GRANDADE	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--		OTRAS REVENUS	
INVENTARIO DE PREG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--		TOTAL INGRESOR	
MERCADERIAS EN TRANSITO		--		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		2,935,84		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2,935,84		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENGRES Y EQUIPOS		--		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		--		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		--		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		244,65		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		2,691,19		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		--		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
AMORTIZACION ACUMULADA		--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		2,711,19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		--		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		--		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		--		100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--		SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIC.	
OBRASIONES, REIS E IMPUESTOS		--		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
AMORTIZACION PERDIDAS DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--		GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO CORRIENTE		--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--		LOCALS	
TOTAL DEL PASIVO		--		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		1,940,00		PROVISIONES DECAJABLES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO		1,940,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		--		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1,009,30		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA MONETARIA		--		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		--		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(81,94)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(156,17)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,711,19		UTILIDAD EJERCICIO EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,711,19		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	
ANTICIPA PROYECTO		--		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. 149 de)		--		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
NOMBRE		NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I.		C.I.		CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	
PAGO PREVIO		--		EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,00		EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MOROSIDAD		--		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MULTAS		--		PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	
TOTAL PASADO		10,00		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		--		10% OTRAS REVENUS CUENTAS Y NO GRANDADE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		--		UTILIDAD OPERABLE	
COMPENSACION DOLARES		--		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	
U.S.		U.S.		ANTICIPA	
U.S.		U.S.		RENTACIONES EN LA FUENTE	
U.S.		U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
U.S.		U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 7