

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ENLACES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0171938
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200	200
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAJA, BANCOS	VENTAS GRANDES CON IVA/17%	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRANDES CON IVA/0%	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES	MANO DE OBRA DIRECTA	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRANADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DEPRECIACION DE BIENES E INVENTARIOS	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
REPOSICIONES EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
IMPUESTOS, HERENCIAS Y ACCIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
IMPUESTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
300 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTROS ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
300 ACTIVO NO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL ACTIVO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
400 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
CUENTAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
DOCUMENTOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OBLIGACIONES - ESS Y IMPUESTOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AFILIADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCEPERA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
RESERVAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
RESERVA POR MONEDA FUERA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
OTROS SUPERAVANTES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)
ANTICIPA PROXIMO AÑO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cálculo al campo 799)

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 22 MAYO 2001  
 Juan Carlos Ponce

32-068-001-0000179-2001/04/06 Banco Internacional SA