

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 179171197000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 179171197000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social: CUSVA & CUSVA INGENIEROS S.A.		Expediente: 89477			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos			Caja, Bancos		
Inventarios financieros temporales			Ventas ordinarias con IVA 1%		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)			Ventas ordinarias con IVA 0%		
(1) Provisiones cuentas receivables			(2) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar			Ingresos por intereses		
Inventario de materia prima			Ingresos por dividendos		
Inventario de productos en proceso			Ingresos por rendimientos financieros		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén			TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito					
Impuestos, honorarios y accesorios			700 COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes			Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compra de productos terminados		
300 ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados		
Terminales, edificios e instalaciones			(1) Inventario final de productos terminados		
Maquinaria, muebles, enseres y equipos			Inventario inicial de materia prima		
Vehículos			Compras de materia prima		
Otros activos fijos			Importaciones de materia prima		
(1) Depreciación acumulada			(2) Inventario final de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO			Materia de obra directa		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA		
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo			Materia de obra indirecta		
Gastos de organización y constitución			Suministros y materiales		
Gastos de investigación, exploración y otros			Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y EOP		
Aportaciones en asociaciones			Aportes e intereses y beneficios sociales		
Otros activos no corrientes			Mantenimiento y reparaciones		
(1) Amortización acumulada			Energía, agua y teléfono		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación		
TOTAL DEL ACTIVO			Inventario inicial de productos en proceso		
400 PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar			(1) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones e intereses e impuestos			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportaciones recibidas de recursos, empresas o asociaciones			Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes			Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Gastos de viaje		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros		
Ingresos por intereses o dividendos			Depreciación de bienes e inversiones		
Otras cuentas por pagar			Cuentas devaluables y baja de inventarios		
Otras cuentas por pagar			Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo			Ingresos y comisiones		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			Promociones deducibles		
500 PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y patrimonio			3% impuesto a la circulación de capitales		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas			Pérdida en venta de activos		
Reserva por revalorización del patrimonio			Otros gastos no operacionales		
Reexpresión monetaria			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávit			Utilidad o (pérdida) ejercicio		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores					
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(1) 8% impuesto a la circulación de capitales		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) Amortización pérdidas años anteriores		
ANTICIPADO PROGRADO AÑO			UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Firma representante legal			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma contador			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		
Nombre			En el país		
C.I. 17444766001			En el exterior		
C.I. 170943448-2			(1) Amortización de pérdidas años anteriores		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(2) Participación a trabajadores		
PAGO PREVIO			(3) 8% dividendos por acciones en efectivo cedidos		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(4) 8% otras rentas fijas y no gravadas		
Intereses por mora			UTILIDAD GRUABLE		
Múltiplos			IMPUESTO A LA RENTA CANONADO		
TOTAL PAGADO			(1) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

BOGOTÁ, D.C. 30 ABR. 2001
 Ilises Batallas

CAJERO
 162-04

FORMULARIO 101 PS TP RP-IR 176771-0 \$10.00 \$10.00 USD
 01/01/2001 01:09:33 PM C. DEBREC. 10169001222 b340. 10169001222