

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS EN BALANCE	
SRI		ESTADIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
NIT 791752945001		No. 39384	
PAVON SOCIAL Marvaz & Noboa Comercio e Ingenieria		FORMULARIO QUE SE RECLINA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.508,20	VENTA GRANJAS CON TARIFA 12%	5.803,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTA GRANJAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CREDITOS INCORRIGIBLES	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	DEVENIDOS PENDIENTES EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DEVENIDOS NO PENDIENTES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERC. EN ALMACEN	390,00	TOTAL INGRESOS	5.803,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.575,86		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	104,84	INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PENDIENTES POR LA CIA)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.858,26
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.907,00
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MAZERAS, EMBRES Y EQUIPOS	1.120,00	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	6.700,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TIENDA ACUMULADA	383,00	EXPRESIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TIENDA FIJO	7.437,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ADQUISICIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	18.515,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR INGRESAR	4.350,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.468,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	12.416,30	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	120,14	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	174,80
OBSEGUICIOS ESS E IMPUESTOS	157,32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	104,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAL	126,40
	17.043,94	AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	218,02
NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,76
COMPROVACIONES Y DOCUMENTOS PARA PAGAR A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	383,00
DEUDA CON FONDO DE INVERSIONES EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBSEGUICIONES SOCIALES	—	PROVISIONES Y COMPENSACIONES	—
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES OPERACIONALES	—
TOTAL DEL PAGO	17.043,94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	439,72
500 PATRIMONIO NETO		(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	51,53
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO	1.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.585,89
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REVALORIZACION MONETARIA	—	UTILIDAD O PERDIDA EN EXERCICIO	749,42
OTROS SUPERATIVOS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O PERDIDA EN EXERCICIO (Thesaur. al cargo 70)	749,42
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	471,96	LIQUID. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	51,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.471,96	LIQUID. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PATRIMONIO PENDIENTE	13.515,90	LIQUIDACION PERIODOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800,95
IMPUESTO PENDIENTE	05.814,815	(1) IMPATRIBUCION TRAMAS	120,14
	23,02	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		UTILIDAD O PERDIDA EN EXERCICIO (Thesaur. al cargo 70)	713,42
<i>Sig. B. S. B.</i>		IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAIS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	—
<i>B. S. B.</i>		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES DE EXERCICIOS	—
ESTADO: COLOMBIA		(1) PARTICIPACION EN TRABAJADORES	1.211,11
TIPO DE MONEDA: PESOS		(1) IMPUESTOS PENDIENTES EN EFECTIVO EXERCITO	—
ci. 1709541027-0		(1) IMPUESTOS PENDIENTES EN EFECTIVO EXERCITO	—
ci. 170135024-3		— UTILIDAD GRANJERA	1.321,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CARRIED	1.37,32
MONO PREVIO	—	(1) ANTICIPOS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617,861	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	53,34
INTERESES POR MORAS	962	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	39,23
MULTAS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
TOTAL PAGADO	926 + 962 = 904	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO		U.S. 3,23	U.S. —
U.S. 3,23		U.S. 3,23	U.S. —
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TAJA EDITORIAL A.R.J.C. 179071614100 - RESOLUCION 3329-29-07-06		<i>Juan Carlos Bonce</i>	
03 APR 2001		26 ABR. 2001	
BANCO INTERNACIONAL		SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR	
AGENCIA No. 9		SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR	
		SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR	