

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101

No. 20 0078514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC 1791822595001

2002 MARCELO FAZMINO CTA. LTDA.

2003 EXPEDIENTE 92440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 C.A.A. BANCOS 391 7.499,35

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 392 --

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS 393 --

314 (1) PROVISIONES INCONTINGENTES 394 --

315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS 395 --

316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 396 --

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUT) 397 --

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT) 398 --

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 399 --

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 --

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 401 --

322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 402 80.097,00

323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 403 --

324 INVENTARIO REPOSICIÓN, VENTANAS Y ACCESORIOS 404 --

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 405 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 406 93.186,56

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 TERRENIOS 352 --

353 EDIFICIOS E INSTALACIONES 353 --

354 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 354 --

355 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 355 --

356 VEHÍCULOS 356 --

357 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 357 --

358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 --

359 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 359 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 --

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --

362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --

TOTAL ACTIVO FIJO 364 --

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 714,91

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --

375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 714,91

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DEPÓSITOS CORRIENTES AL EXTERIOR 381 --

382 CUENTAS RELACIONADAS 382 --

383 OTROS 383 --

384 (1) PROVISIONES INCONTINGENTES 384 --

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --

386 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 --

387 OTROS 387 --

388 GASTOS ANTICIPADOS 388 --

389 OTROS ACTIVOS 389 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 390 --

TOTAL DEL ACTIVO 391 93.901,47

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DEPÓSITOS CORRIENTES AL EXTERIOR 411 --

412 DEL EXTERIOR 412 --

413 CUENTAS RELACIONADAS 413 --

414 DEL EXTERIOR 414 --

415 INVERSIONES A LARGO PLAZO 415 --

416 SOCIEDADES RELACIONADAS 416 --

417 OTROS 417 --

418 GASTOS ANTICIPADOS 418 --

419 OTROS PASIVOS 419 --

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 420 88.205,66

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DEPÓSITOS CORRIENTES AL EXTERIOR 441 --

442 DEL EXTERIOR 442 --

443 CUENTAS RELACIONADAS 443 --

444 DEL EXTERIOR 444 --

445 INVERSIONES A LARGO PLAZO 445 --

446 SOCIEDADES RELACIONADAS 446 --

447 OTROS 447 --

448 GASTOS ANTICIPADOS 448 --

449 OTROS PASIVOS 449 --

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 450 7.285,14

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES 471 --

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 --

482 OTROS PASIVOS 482 --

TOTAL OTROS PASIVOS 483 --

TOTAL DEL PASIVO 484 93.901,47

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL, RESERVA DE MANEJO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 4.822,00

502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 --

503 RESERVA LEGAL, FOLCUTARIA, RESERVA DE CAPITAL 503 43,69

504 RESERVA DE CAPITAL 504 --

505 OTROS SUPERÁVITS 505 --

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 --

507 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 --

508 UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 830,12

509 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 5.695,81

520 PATRIMONIO 520 93.901,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 19).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 901 --

902 TOTAL IVA DEBE A PAGAR 902 65,18

903 INTERESES POR MOROSIDAD 903 5,75

904 MULTAS 904 15,64

905 TOTAL PAGADO 905 86,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NÚM. NÚM. 906 --

907 NÚM. NÚM. 907 --

908 NÚM. NÚM. 908 --

909 NÚM. NÚM. 909 --

910 NÚM. NÚM. 910 --

911 NÚM. NÚM. 911 --

912 NÚM. NÚM. 912 --

913 NÚM. NÚM. 913 --

914 NÚM. NÚM. 914 --

915 NÚM. NÚM. 915 --

916 NÚM. NÚM. 916 --

917 NÚM. NÚM. 917 --

918 NÚM. NÚM. 918 --

919 NÚM. NÚM. 919 --

920 NÚM. NÚM. 920 --

921 NÚM. NÚM. 921 --

922 NÚM. NÚM. 922 --

923 NÚM. NÚM. 923 --

924 NÚM. NÚM. 924 --

925 NÚM. NÚM. 925 --

926 NÚM. NÚM. 926 --

927 NÚM. NÚM. 927 --

928 NÚM. NÚM. 928 --

929 NÚM. NÚM. 929 --

930 NÚM. NÚM. 930 --

931 NÚM. NÚM. 931 --

932 NÚM. NÚM. 932 --

933 NÚM. NÚM. 933 --

934 NÚM. NÚM. 934 --

935 NÚM. NÚM. 935 --

936 NÚM. NÚM. 936 --

937 NÚM. NÚM. 937 --

938 NÚM. NÚM. 938 --

939 NÚM. NÚM. 939 --

940 NÚM. NÚM. 940 --

941 NÚM. NÚM. 941 --

942 NÚM. NÚM. 942 --

943 NÚM. NÚM. 943 --

944 NÚM. NÚM. 944 --

945 NÚM. NÚM. 945 --

946 NÚM. NÚM. 946 --

947 NÚM. NÚM. 947 --

948 NÚM. NÚM. 948 --

949 NÚM. NÚM. 949 --

950 NÚM. NÚM. 950 --

951 NÚM. NÚM. 951 --

952 NÚM. NÚM. 952 --

953 NÚM. NÚM. 953 --

954 NÚM. NÚM. 954 --

955 NÚM. NÚM. 955 --

956 NÚM. NÚM. 956 --

957 NÚM. NÚM. 957 --

958 NÚM. NÚM. 958 --

959 NÚM. NÚM. 959 --

960 NÚM. NÚM. 960 --

961 NÚM. NÚM. 961 --

962 NÚM. NÚM. 962 --

963 NÚM. NÚM. 963 --

964 NÚM. NÚM. 964 --

965 NÚM. NÚM. 965 --

966 NÚM. NÚM. 966 --

967 NÚM. NÚM. 967 --

968 NÚM. NÚM. 968 --

969 NÚM. NÚM. 969 --

970 NÚM. NÚM. 970 --

971 NÚM. NÚM. 971 --

972 NÚM. NÚM. 972 --

973 NÚM. NÚM. 973 --

974 NÚM. NÚM. 974 --

975 NÚM. NÚM. 975 --

976 NÚM. NÚM. 976 --

977 NÚM. NÚM. 977 --

978 NÚM. NÚM. 978 --

979 NÚM. NÚM. 979 --

980 NÚM. NÚM. 980 --

981 NÚM. NÚM. 981 --

982 NÚM. NÚM. 982 --

983 NÚM. NÚM. 983 --

984 NÚM. NÚM. 984 --

985 NÚM. NÚM. 985 --

986 NÚM. NÚM. 986 --

987 NÚM. NÚM. 987 --

988 NÚM. NÚM. 988 --

989 NÚM. NÚM. 989 --

990 NÚM. NÚM. 990 --

991 NÚM. NÚM. 991 --

992 NÚM. NÚM. 992 --

993 NÚM. NÚM. 993 --

994 NÚM. NÚM. 994 --

995 NÚM. NÚM. 995 --

996 NÚM. NÚM. 996 --

997 NÚM. NÚM. 997 --

998 NÚM. NÚM. 998 --

999 NÚM. NÚM. 999 --

1000 NÚM. NÚM. 1000 --

12 OCT. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón

S.A.U.