

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS FORMULARIO 101 BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 99215

200 IDENTIFICACION DEL CONTINUENTE RUC 099210425200 SERVICENTENARIO SERVICENTENARIO S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 10'000,000 600 INGRESOS

CAJA BANCOS 10'000,000 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10'000,000 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 60%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 10'000,000 EXPORTACIONES

1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR 10'000,000 1) DEVOLUCIONES Y DETENCIONES EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10'000,000 INVENTARIO PERMANENTE EN PROGRESO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10'000,000 INVENTARIO NO OPERACIONES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 10'000,000 RESERVAS FINANCIERAS

INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES 10'000,000 OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN 10'000,000 TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO 10'000,000 700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 10'000,000 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS 10'000,000 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10'000,000 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10'000,000 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

310 ACTIVO FIJO 40'000,000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

1) CASAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 40'000,000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

2) MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 40'000,000 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

3) VEHICULOS 40'000,000 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

4) OTROS ACTIVOS FIJOS 40'000,000 MANO DE OBRERA DIRECTA

1) DEPRECIACION ACUMULADA 40'000,000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO 40'000,000 MANO DE OBREROS INDIRECTOS

320 ACTIVO NO CORRIENTE 40'000,000 SUBPRODUCTOS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 40'000,000 RESERVAS DE MANUTENCION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 40'000,000 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 40'000,000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 40'000,000 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 40'000,000 OTROS GASTOS DE FABRICACION

1) AMORTIZACION ACUMULADA 40'000,000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40'000,000 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO 50'000,000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE 50'000,000 2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEUDAS POR PAGAR 50'000,000 TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR 50'000,000 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1) DEUDAS SOCIALES POR PAGAR 50'000,000 SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

2) DEUDAS A LOS IMPUESTOS 50'000,000 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

3) DEUDAS RECORRIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 50'000,000 GASTOS DE GESTION

4) DEUDAS A LOS PROVEEDORES 50'000,000 GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE 50'000,000 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 50'000,000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 50'000,000 1) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

1) LOCALES 50'000,000 CUENTAS ACUMULADAS Y BALANCE INVENTARIOS

2) EXTERIORES 50'000,000 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 50'000,000 1) LOCALES

OTROS PAGOS A LARGO PLAZO 50'000,000 AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 50'000,000 PROVISIONES DEUDABLES

TOTAL DEL PASIVO 50'000,000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO 50'000,000 1) K.C. (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 50'000,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 50'000,000 770 GASTOS NO OPERACIONALES

2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 50'000,000 PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVAS 50'000,000 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO 50'000,000 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR MONETARIA 50'000,000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITU 50'000,000 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 50'000,000 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 50'000,000 PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO 50'000,000 1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50'000,000 2) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 50'000,000 3) UTILIDAD

IMPUESTO A LA RENTA 50'000,000 4) UTILIDAD

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)

Firma Representante Legal: [Firma] 0.23257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 90'000,000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 90'000,000

IMPUESTOS POR MONEDA 90'000,000

IMPUESTO A LA RENTA 90'000,000

TOTAL PAGADO 90'000,000

EFFECTIVO BUCLES 90'000,000 CHEQUE BUCLES 90'000,000 DEBITO BANCARIO BUCLES 90'000,000 NOTA DE CREDITO BUCLES 90'000,000 COMPENSACION BUCLES 90'000,000

EFFECTIVO DOLARES 90'000,000 CHEQUE DOLARES 90'000,000 DEBITO BANCARIO DOLARES 90'000,000 NOTA DE CREDITO DOLARES 90'000,000 COMPENSACION DOLARES 90'000,000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420042101