

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.029

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992186194001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. 203 EXPEDIENTE 104029

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 399 200,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 499 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 200,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARCO ZULUAGA				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 1705584264				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC No. 0905025730001				INTERES POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE REBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No. 910 USD 921				NIC No. 912 USD 922			
NIC No. 911 USD 923				NIC No. 913 USD 924			
NIC No. 914 USD 925				NIC No. 915 USD 926			
NIC No. 916 USD 927				NIC No. 917 USD 928			
NIC No. 918 USD 929				NIC No. 919 USD 930			
NIC No. 920 USD 931				NIC No. 921 USD 932			
NIC No. 922 USD 933				NIC No. 923 USD 934			
NIC No. 924 USD 935				NIC No. 925 USD 936			
NIC No. 926 USD 937				NIC No. 927 USD 938			
NIC No. 928 USD 939				NIC No. 929 USD 940			
NIC No. 930 USD 941				NIC No. 931 USD 942			
NIC No. 932 USD 943				NIC No. 933 USD 944			
NIC No. 934 USD 945				NIC No. 935 USD 946			
NIC No. 936 USD 947				NIC No. 937 USD 948			
NIC No. 938 USD 949				NIC No. 939 USD 950			
NIC No. 940 USD 951				NIC No. 941 USD 952			
NIC No. 942 USD 953				NIC No. 943 USD 954			
NIC No. 944 USD 955				NIC No. 945 USD 956			
NIC No. 946 USD 957				NIC No. 947 USD 958			
NIC No. 948 USD 959				NIC No. 949 USD 960			
NIC No. 950 USD 961				NIC No. 951 USD 962			
NIC No. 952 USD 963				NIC No. 953 USD 964			
NIC No. 954 USD 965				NIC No. 955 USD 966			
NIC No. 956 USD 967				NIC No. 957 USD 968			
NIC No. 958 USD 969				NIC No. 959 USD 970			
NIC No. 960 USD 971				NIC No. 961 USD 972			
NIC No. 962 USD 973				NIC No. 963 USD 974			
NIC No. 964 USD 975				NIC No. 965 USD 976			
NIC No. 966 USD 977				NIC No. 967 USD 978			
NIC No. 968 USD 979				NIC No. 969 USD 980			
NIC No. 970 USD 981				NIC No. 971 USD 982			
NIC No. 972 USD 983				NIC No. 973 USD 984			
NIC No. 974 USD 985				NIC No. 975 USD 986			
NIC No. 976 USD 987				NIC No. 977 USD 988			
NIC No. 978 USD 989				NIC No. 979 USD 990			
NIC No. 980 USD 991				NIC No. 981 USD 992			
NIC No. 982 USD 993				NIC No. 983 USD 994			
NIC No. 984 USD 995				NIC No. 985 USD 996			
NIC No. 986 USD 997				NIC No. 987 USD 998			
NIC No. 988 USD 999				NIC No. 989 USD 1000			
NIC No. 990 USD 1001				NIC No. 991 USD 1002			
NIC No. 992 USD 1003				NIC No. 993 USD 1004			
NIC No. 994 USD 1005				NIC No. 995 USD 1006			
NIC No. 996 USD 1007				NIC No. 997 USD 1008			
NIC No. 998 USD 1009				NIC No. 999 USD 1010			
NIC No. 1000 USD 1011				NIC No. 1001 USD 1012			
NIC No. 1002 USD 1013				NIC No. 1003 USD 1014			
NIC No. 1004 USD 1015				NIC No. 1005 USD 1016			
NIC No. 1006 USD 1017				NIC No. 1007 USD 1018			
NIC No. 1008 USD 1019				NIC No. 1009 USD 1020			
NIC No. 1010 USD 1021				NIC No. 1011 USD 1022			
NIC No. 1012 USD 1023				NIC No. 1013 USD 1024			
NIC No. 1014 USD 1025				NIC No. 1015 USD 1026			
NIC No. 1016 USD 1027				NIC No. 1017 USD 1028			
NIC No. 1018 USD 1029				NIC No. 1019 USD 1030			
NIC No. 1020 USD 1031				NIC No. 1021 USD 1032			
NIC No. 1022 USD 1033				NIC No. 1023 USD 1034			
NIC No. 1024 USD 1035				NIC No. 1025 USD 1036			
NIC No. 1026 USD 1037				NIC No. 1027 USD 1038			
NIC No. 1028 USD 1039				NIC No. 1029 USD 1040			
NIC No. 1030 USD 1041				NIC No. 1031 USD 1042			
NIC No. 1032 USD 1043				NIC No. 1033 USD 1044			
NIC No. 1034 USD 1045				NIC No. 1035 USD 1046			
NIC No. 1036 USD 1047				NIC No. 1037 USD 1048			
NIC No. 1038 USD 1049				NIC No. 1039 USD 1050			
NIC No. 1040 USD 1051				NIC No. 1041 USD 1052			
NIC No. 1042 USD 1053				NIC No. 1043 USD 1054			
NIC No. 1044 USD 1055				NIC No. 1045 USD 1056			
NIC No. 1046 USD 1057				NIC No. 1047 USD 1058			
NIC No. 1048 USD 1059				NIC No. 1049 USD 1060			
NIC No. 1050 USD 1061				NIC No. 1051 USD 1062			
NIC No. 1052 USD 1063				NIC No. 1053 USD 1064			
NIC No. 1054 USD 1065				NIC No. 1055 USD 1066			
NIC No. 1056 USD 1067				NIC No. 1057 USD 1068			
NIC No. 1058 USD 1069				NIC No. 1059 USD 1070			
NIC No. 1060 USD 1071				NIC No. 1061 USD 1072			
NIC No. 1062 USD 1073				NIC No. 1063 USD 1074			
NIC No. 1064 USD 1075				NIC No. 1065 USD 1076			
NIC No. 1066 USD 1077				NIC No. 1067 USD 1078			
NIC No. 1068 USD 1079				NIC No. 1069 USD 1080			
NIC No. 1070 USD 1081				NIC No. 1071 USD 1082			
NIC No. 1072 USD 1083				NIC No. 1073 USD 1084			
NIC No. 1074 USD 1085				NIC No. 1075 USD 1086			
NIC No. 1076 USD 1087				NIC No. 1077 USD 1088			
NIC No. 1078 USD 1089				NIC No. 1079 USD 1090			
NIC No. 1080 USD 1091				NIC No. 1081 USD 1092			
NIC No. 1082 USD 1093				NIC No. 1083 USD 1094			
NIC No. 1084 USD 1095				NIC No. 1085 USD 1096			
NIC No. 1086 USD 1097				NIC No. 1087 USD 1098			
NIC No. 1088 USD 1099				NIC No. 1089 USD 1100			
NIC No. 1090 USD 1101				NIC No. 1091 USD 1102			
NIC No. 1092 USD 1103				NIC No. 1093 USD 1104			
NIC No. 1094 USD 1105				NIC No. 1095 USD 1106			
NIC No. 1096 USD 1107				NIC No. 1097 USD 1108			
NIC No. 1098 USD 1109				NIC No. 1099 USD 1110			
NIC No. 1100 USD 1111				NIC No. 1101 USD 1112			
NIC No. 1102 USD 1113				NIC No. 1103 USD 1114			
NIC No. 1104 USD 1115				NIC No. 1105 USD 1116			
NIC No. 1106 USD 1117				NIC No. 1107 USD 111			