

FORMULARIO 540

RESOLUCION N° 125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL

RUC 0990129363001

RAZON SOCIAL OFFSET ABAD CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2175368

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,217.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	35,155.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,941.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,647.88	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	87,424.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12,397.77	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	43,097.65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,981.79	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,668.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	99,811.81
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	962.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,733.33
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103,087.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	87,424.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	4,641.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,557.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	81,492.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,005.96
380 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,675.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,077.06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	59.53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	313.97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	199,160.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400-PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	19,227.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	27,894.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	92,673.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,103.89
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	6,533.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,812.49	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,246.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	593.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	30,940.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES SOBRE DEUDA	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4,783.84	LOCALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35,724.20	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	162,971.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,032.27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,826.68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21,200.05	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	64.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,558.37	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
REEXPRESION MONETARIA	5,308.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,362.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5,623.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5,623.73)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,189.66	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,160.80	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
Matri No.	15271	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5,623.73)
PAGO PREVIO	—	(Trasladar el campo 780)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	—
INTERESES POR MORA	—	EN EL EXTERIOR	—
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
S/.	S/.	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
U.S \$	U.S \$	IMPUESTO A LA RENTA	(5,623.73)
PAGO PREVIO	CHEQUE SUCRES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	—
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
MULTAS	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	S/.	No.
U.S \$	U.S \$	S/.	S/.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 104-2003

Fecha 20/03/2003

Firma

0113070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC	123456789012345678	RAZON SOCIAL	DETALLE AL 100%	PERIODO	1999	NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA		EXPEDIENTE 1234567890
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE								
ESTADO DE SITUACION								
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS			553'927.053	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%			7.018'045.503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			421'578.027	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			368'690.793	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			88'025.450	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRANADAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1.227'132.282	OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			785'541.377	TOTAL INGRESOS			7.351'598.120	
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			309'944.241	
IMPUESTOS ANTICIPADOS			75'151.434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIOS CORRIENTES			10'396.077	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.490'729.102	
ACTIVO CORRIENTE			3.129'829.016	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			785'541.377	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			2.185'600.740	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			24'050.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			1.261'571.040	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			2.485'941.366	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			503'719.202	
VEHICULOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			1.327'132.232	
OTROS ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRECTA			477'981.820	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			663'733.016	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
TOTAL ACTIVO FIJO			1.346'255.350	MANO DE OBRA INDIRECTA			87'964.366	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			3'265.754	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			930'500.024	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			202'736.462	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			165'586.941	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			317'772.461	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO			4.476'037.866	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR			756'505.505	TOTAL COSTO DE VENTAS			5.830'013.565	
OTROS PASIVOS POR PAGAR			1.762'370.017	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				SUELdos, BAlARIos, BEneFICIOS SOCIALES E INDEmNIZACIONES			632'960.770	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			208'820.579	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			4'662.630	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			143'459.043	GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.871'245.234	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			167'754.056	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			5'409.619	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			914'013.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
LOCALES				CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			21'813.104	
OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES			219'926.682	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			112'353.843	AL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1.026'372.593	PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL DEL PASIVO			3.897'617.327	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			275'849.353	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			81'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.328'376.417	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				700 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			530'001.187	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVAS			1'600.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			130'050.177	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA			132'714.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			163'000.103	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			65'230.151	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			151'015.605	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.070'470.039	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			6.354'616.444	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.976'037.366	(-) UTILIDAD			74'422.875	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			62'790.411	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			8'100.128	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES			21'513.104	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)				= UTILIDAD NETA (BASO PARA EL 1%)			115'400.100	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			17'310.023	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA				
Matr. No.			15271	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) ANTICIPOS				
PAGO PREVIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801		23'977.502	TOTAL RENTA	818 - 818 - 818 > 0		23'977.502	
INTERESES POR MORA			2'376.500	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0		135'572.511	
MULTAS			5'034.750					
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		31'388.752					
Efectivo Dolarés		Cheque Dolarés		NOTA DE CREDITO Dolarés		COMPENSACION Dolarés		
U.S.D.	U.S.D.	-	U.S.D.	No.	U.S.D.	No.		
U.S.D.	U.S.D.	-	U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE
BALANCES FORMA UNICA - SOCIEDADES

No.

10023434

ANEXO 101
RESOLUCION NR. 091

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL

RUC 0990129363001

RAZON SOCIAL OFFSET ABAD CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2175368

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	230'428.128
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	166'197.046
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.185'600.790
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309'944.240
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	49'544.666
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.941'714.870

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24'050.000
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.577'196.962
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	563'941.739
TOTAL ACTIVO FIJO	2.037'305.223

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	4.979'020.093

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	480'697.639
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.316'827.415
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	163'336.329
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	220'312.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.181'173.744

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	773'509.026
LOCALES	—
EXTERNOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	893'105.019

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	4.074'278.763
-------------------------	----------------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	530'001.187
RESERVAS	1'600.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	188'959.177
REEXPRESION MONETARIA	132'704.219
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	184'070.108
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(140'593.361)
TOTAL PATRIMONIO NETO	904'741.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.979'020.093

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—
---	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15271

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL