

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990649367001202** RAZON SOCIAL **CCILHATI S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **25721**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.62		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	76.02			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	36.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	92.66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.10		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41.93		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.17		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	71.68		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23.36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	48.32		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	161.14		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.47		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	32.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.47		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS 413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR 761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.47		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.80	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.09		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506	19.32		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.20	
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.07		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.20		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	159.68		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	161.14		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521			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. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Antonio Betancourt</i> FIRMA CONTADOR: <i>Guillermo Lopez P.</i> NOMBRE: Antonio Betancourt NOMBRE: Guillermo Lopez P. C.I. 9904242192 C.I. 2907606313				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807		
					EN EL EXTERIOR 808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.20	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.55	
				(-) ANTICIPOS	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.55	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 0.55
 INTERESES POR MORA 903 0.39
 MULTAS 904 0.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.58

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S. \$ **1.48**
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. -
 926 U.S. \$ -
COMPENSACION DOLARES 927 -
 928 U.S. \$ -