

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZO POR EJERCICIO Y PERIODO		No. 0094690	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL DEVESEL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH/BANCO	15'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	99'800.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8'000.000	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2'715.000	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE ALMANTEROS Y MATERIALES	-	OTRAS VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	99'800.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, PERIFERIALES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.	29'433.277
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	92'430.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25'815.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERES Y EQUIPOS	17'820.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1'782.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
OTRO FIJO	16'038.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ERES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41'853.000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
600 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	15'000.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70'414.877
DOCUMENTOS POR PAGAR	2'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	31'278.400
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES, RESE Y IMPUESTOS	-	SUJECOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10'515.200
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7'900.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'500.000	GASTOS DE VULF	-
800 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'778.346
(1) DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	19'219.569	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'782.000
EXTERIORS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALVA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19'219.569	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	36'719.569	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
900 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15'814.344
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MARZO A DICIEMBRE)	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCION EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48'491.890
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA	25'345	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE MAQUINARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29'710
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	99'770.290
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	108'066	100% EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	99'800.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'133.411	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	99'770.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41'853.000	(2) UTILIDAD	29'710
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	29'710
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'456
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	29'710
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	4'456
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(5) UTILIDAD GRAVABLE	25'254
		IMPUESTO A LA RENTA	6'313
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	31'567
		(1) ANTICIPO	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL IMPORTE	6'313
		TOTAL SALDO A PAGAR	6'313
		NOTA DE CREDITO SUJECOS	-
		COMPENSACION SUJECOS	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO SUJECOS	-
		COMPENSACION SUJECOS	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO SUJECOS	-
		COMPENSACION SUJECOS	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

Superintendencia de Compañías
21 SET. 2000
RECIBIDO