

0022831

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		5100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO: 1999 RUT: 199050149001 RAZON SOCIAL: BOTANAS DE COLOMBIA S.A. BOTANOCOL EXPEDIENTE: 4306		AÑO: 1999 FORMULARIO DE DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 10'450.899 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES: - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 126'547.218 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: - OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 36'906.086 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 117'760.119 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - INVENTARIO DE FINES, TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN: - MERCANCIA EN TRANSITO: - PERIQUISOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS: - IMPUESTOS ANTICIPADOS: - OTROS ACTIVOS CORRIENTES: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 273'866.281 ACTIVO FIJO: - TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: - MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 51'442.748 VEHICULOS: - OTROS ACTIVOS FIJOS: - (1) DEPRECIACION ACUMULADA: 8'131.223 TOTAL ACTIVO FIJO: 47'312.121 ACTIVO NO CORRIENTE: 3'650.000 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVENTARIOS A LARGO PLAZO: - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: - GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: - AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES: - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: - (1) AMORTIZACION ACUMULADA: 9'065.272 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 110.818 TOTAL ACTIVO: 355'778.378		500 INGRESOS VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%: - VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO: - EXPORTACIONES: 448'123.975 (1) DEVALUACIONES Y DE SUENTOS EN VENTAS: - INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: - CLIENTES NO GRANADOS: - INCREMENTOS FINANCIEROS: 367.124 OTROS INGRESOS: 448'673.119 TOTAL INGRESOS: 448'673.119 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA): - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 465'501.116 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 119'760.127 MANO DE OBRA DIRECTA: 288.000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: - MANO DE OBRA INDIRECTA: 1'261.410 (1) AMORTIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO: 188.020 SUPLIDOS Y SERVICIOS: - ALQUILERES Y RENTAS: - ALIMENTOS Y BEBIDAS SOCIALES: - MANUTENCION Y REPARACIONES: 3'500.000 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 2'000.000 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 15'120.040 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - TOTAL COSTO DE VENTAS: 368'557.105 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUPLIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 16'450.000 COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD: - GASTOS DE DEPOT: 14'500.000 GASTOS DE FIANZA: 18'600.000 AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX, FAX: - MANUTENCION, CONTRATACION Y OTROS: - DEPRECIACION DE Bienes e INDEMNIZACIONES: - CUBIERTAS INICIALES Y BAJA DE INVENTARIOS: 4'544.426 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 55'120.000 800 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 11'000.000 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 209'000.000 RESERVAS: - RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO: - REPERCUSSIONES FISCALES: 8'822.210 OTROS SUPERAVITU: - UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR EJERCICIO ANTERIOR: - UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL AJUSTE A LA RENTA: 3'424.409 TOTAL PATRIMONIO NETO: 335'246.619 TOTAL PASIVO Y RESULTADO: 355'778.378	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 1172)		CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 3'424.410 EN EL PAIS: - EN EL EXTERIOR: - (1) AMORTIZACION POR PERDIDA AREA ANTERIOR (RESPONSABILIDAD SOCIAL) (Decreto 1792) (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ART. 100, Ley 1792) (3) RETENCIONES POR IMPUESTO DEFERIDO (ART. 100, Ley 1792) (4) TOTAL IMPUESTO POR PAGAR (ART. 100, Ley 1792) (5) UTILIDAD DEFERIDA: 800 - 800 - 810 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA: 1'244.420 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 186.215 (1) ANTICIPO: 1'055.215 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: - TOTAL RENTA: 186.215 TOTAL SALDO A FAVOR: 186.215	
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PRECISO: - TOTAL SUJETADO A PAGAR: 186.215 INTERESES POR MORA: 210.9 MULTAS: 5.586 TOTAL PAGANDO: 194.510		500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PRECISO: - TOTAL SUJETADO A PAGAR: 186.215 INTERESES POR MORA: 210.9 MULTAS: 5.586 TOTAL PAGANDO: 194.510	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 1172)		CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 3'424.410 EN EL PAIS: - EN EL EXTERIOR: - (1) AMORTIZACION POR PERDIDA AREA ANTERIOR (RESPONSABILIDAD SOCIAL) (Decreto 1792) (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ART. 100, Ley 1792) (3) RETENCIONES POR IMPUESTO DEFERIDO (ART. 100, Ley 1792) (4) TOTAL IMPUESTO POR PAGAR (ART. 100, Ley 1792) (5) UTILIDAD DEFERIDA: 800 - 800 - 810 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA: 1'244.420 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 186.215 (1) ANTICIPO: 1'055.215 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: - TOTAL RENTA: 186.215 TOTAL SALDO A FAVOR: 186.215	

BANCO DEL PACIFICO 25/ABR/2000
30 - 016 - 066191 - 2
Valor : S/.194,510** CAJA:0051 REF:4286910