



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990663114001 RAZON SOCIAL NINIVE S.A. EXPEDIENTE 40984-83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (49'111.370), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (581'743.585), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (4.787'944.360), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (470'472.595), DOCUMENTOS POR PAGAR (2.634'000.000), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS (20.478), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (82'531.944), 770 GASTOS NO OPERACIONALES (323'488.821), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (838'413.551), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (2.512'605.593), etc.

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 96)

NINIVE

Duque Osorio

FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.21703

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 + 801), INTERESES POR MORA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (1.557'419.095), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (5'159.046), etc.

Table with 5 columns: Description, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Includes EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, etc.

