



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES DE UNIDADES EMPRESARIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES DE UNIDADES EMPRESARIALES

No. 200002217

FORMULARIO 10
REDAJUNIO 1998

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 1.998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990677921001

RAZON SOCIAL CIENEGA S.A.

EXPEDIENTE 4252-8

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (4'780.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (4'780.000).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 600 INGRESOS, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS), TOTAL INGRESOS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 380 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 390 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (576.994), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (576.994), TOTAL DEL ACTIVO (5'356.994).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS (40.000), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (40.000).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 780 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS (LOCALES, EXTERNOS), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (40.000).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (500.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (4'500.000), RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (472.910), REEXPRESION MONETARIA ((155.916)), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL PATRIMONIO NETO (5'316.994), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5'356.994).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (=) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE), EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

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: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matri No. 920 10462

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include: 816 - 818 - 819 > 0, 816 - 818 - 819 < 0, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Table with columns: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. Includes fields for currency type and amount.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990677921001	CIENEGA S.A.	11252-84

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	191.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-		OTRAS RENTAS	608	-						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-							
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	319	191.20	(-) 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	-							
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23.08	APORTES IESS 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
TOTAL DEL ACTIVO	379	214.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-							
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-							
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-							
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-							
450 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 MADRE	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 LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-							
TOTAL DEL PASIVO	429	1.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-							
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	180.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.24)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-							
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	212.68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	214.28	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 521 -			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-							
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-							
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-						
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-							
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-				
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-						
				EN EL EXTERIOR	810	-						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-							
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-							
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-							
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-										
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-									
IMPUESTO A LA RENTA		816	-									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-							
			(-) ANTIPOPOS	818	-							
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-							
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-						
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-						
			EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
			919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
			U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 Matri No. 920 2435

919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
U.S.\$									

30-001-306348-8 24/ENE/2001
 Oficina: B.O. 0014 Oficina: 0011 0011-6195710