

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 79125500001 RAZON SOCIAL COLHILAZA S.A. EXPEDIENTE 48052

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE	641'169.91	400 INGRESOS	559'036.117
CAJA BANCOS	---	VENTAS GRANDEAS CONTRIFA 40%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDEAS CONTRIFA CERO	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	1617'354.03	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11'401.426	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	61'239.132
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'781.289	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4789'438.158	EXENTOS NO GRUAVADOS	49'308.286
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS PERCIBIDAS FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	3'336.010
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	550'441.281
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
RENTAS DE BIENES MATERIALES Y INMOBILIARIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA	521'271.331
RENTAS ANTICIPADAS	78'575.368	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1178'091.282
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7119'917.322	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	899'085.784
200 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES	150'380.488	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS Y JOYAS	285'117.738	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3'134.799	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	225'745.988	MANO DE OBRA GASTADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	212'887.040	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENFERE DE P.C.A.	---
200 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	15'921.400	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENFERE	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1581'498.100	ENFERE, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1597'419.500	OTROS GASTOS DE AMORTIZACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8930'223.871	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	24'795.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	800'276.829
DOCUMENTOS POR PAGAR	7018'615.030	FIN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	145'931.357
PROVISIONES ISSY Y IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17'051.127
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	2'526.600
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7043'410.060	GASTOS DE FIANZA	---
200 PASIVO NO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49'363.030
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24'766.148
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20'577.346
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	2'197.975
AMORTIZACION ACUMULADA	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	895'374.527
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	---	LOCALS	10'897.561
TOTAL PASIVO	---	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES RESERVABLES	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64'249.942
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TALICO (ENERO A DICIEMBRE)	91'404.882
APORTES DE SOCIOS O ACCIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	324'340.495
RESERVAS	44'571.263	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA DE DEPRECIACION	3048'403.209	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	363'015.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574'176.043
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	574'176.043	400 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	886'813.807	IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	059'887.273
200 PASIVO Y PATRIMONIO	8930'223.871	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	607'335.841
---	---	(1) UTILIDAD	547'448.568
---	---	(1) 1% (ENERO A DICIEMBRE)	143'793.938
---	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
---	---	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800'404.800

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
PAGO PAGO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	574'176.043
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	DEL FIN	---
INTERESES POR MORAL	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PRODUCCION GASTO A DOCUMENTO	---
TOTAL PAGADO	---	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIETARIO GASTO A DOCUMENTO	---
---	---	(1) IMPUESTOS POR PAGAR AL EJERCICIO GASTO A DOCUMENTO	---
---	---	(1) OTROS PASIVOS FINANCIEROS (NO INCLUIDOS EN EL GASTO)	---
---	---	+ UTILIDAD REVALORIZADA	574'176.043
---	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
---	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	574'176.043
---	---	(1) ANTICIPOS	---
---	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3'045.804
---	---	TOTAL PAGA	3'045.804
---	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 80)

Colhila
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONDUCOR

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DERECHO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---