

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 1791317967001 RAZON SOCIAL: PRODUANES C.A.A. EXERCENTE: 49696

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION 800 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

301 C.A. BANCO	6,974	801 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	27,229
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	802 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	125,334
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	803 EXPORTACIONES	---
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	804 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,556	805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	806 EXENTOS NO GRABADOS	---
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	807 REEMBOLSOS FINANCIEROS	1,772
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	808 OTRAS RENTAS	153,635
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	809 TOTAL INGRESOS	---

310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
311 IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,135	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,665	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
314 TOTAL ACTIVO PASIVO	---	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
315 TERMINOS, CONDICIONES Y MODIFICACIONES	---	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
316 MODIFICACIONES, MUESTRAS, EMPRESA Y EQUIPOS	6,140	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
317 VENTAS	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
318 OTROS ACTIVOS FIJOS	---	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
319 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	709 MANO DE OBRA DIRECTA	---
320 TOTAL ACTIVO PASIVO	6,140	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---

321 CUBIERTA, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
322 CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
323 CUENTAS DE INVESTIGACION, COP. ORGANIZACION Y OTROS	---	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
324 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	714 AGUAS Y SERVICIOS SOCIALES	---
325 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	---	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
326 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
327 TOTAL ACTIVO PASIVO	35,805	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
328 TOTAL DEL ACTIVO	---	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
329 TOTAL DEL PASIVO	---	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
330 DOCUMENTOS POR PAGAR	14,153	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
331 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,932	721 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
332 OBLIGACIONES RESERVA DE DIVIDENDOS	2,435	722 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
333 OTRAS OBLIGACIONES PASIVAS A LARGO PLAZO	2,780	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125,061
334 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,320	724 GASTOS DE GESTION	---
335 CUBIERTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	725 GASTOS DE VALOR	---
336 LOCALS	---	726 AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	365
337 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4,740	727 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13
338 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,740	728 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20
339 TOTAL DEL PASIVO	32,060	729 CUENTAS PROVISIONALES Y BALA DE RESERVAS	---
340 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	800	730 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	---
341 RESERVA DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,330	731 (LOCALS)	---
342 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	732 (AL EXTERIOR)	---
343 REEXPRESION MONETARIA	---	733 PROVISIONES DEDUCIBLES	---
344 OTROS SUPLENTE	---	734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,404
345 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	735 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,347
346 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(375)	736 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	156,210
347 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,745	737 GASTOS NO OPERACIONALES	---
348 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	35,545	738 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
349 ANTERIOR PERIODO	---	739 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
350	---	740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
351	---	741 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(375)

352 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
353 RESERVA DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,330	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(375)
354 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	802 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
355 REEXPRESION MONETARIA	---	803 (1) AMORTIZACIONES PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
356 OTROS SUPLENTE	---	804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811 + 812 + 813
357 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	805 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	(375)
358 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(375)	806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
359 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,745	807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(375)
360 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	35,545	808 EN EL PAS	---
361 ANTERIOR PERIODO	---	809 EN EL EXTERIOR	---
362	---	810 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
363	---	811 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	---
364	---	812 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
365	---	813 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
366	---	814 UTILIDAD GRABABLE	814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819
367	---	815 IMPUESTO A LA RENTA CALCIBADO	0.25 (814)
368	---	816 ANTICIPOS	---
369	---	817 RETENCIONES EN LA FUENTE	---
370	---	818 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8
371	---	819 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8
372	---	820	(341)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RAFAEL GILGARRANS
FIRMA CONTRIOR: JORGE L. GARRANS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 807
903 INTERESES POR MOROSIDAD	---
904 BALDO	---
905 TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904

PROTESTADO ADESION AL IMPUESTO 04 ABR 2000

SELLO DE FECHA DE RECEPCION

RECEIVED BY: [Signature]

DATE: 04/04/2000

TIME: 08:00