

0169422

IMPORTANTE: DEBE SER LEÍDA
INSTRUCCIONES AL USUARIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACION: 15000003490001

NOMBRE COMERCIAL: CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO: 1999

FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 1004

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 229,833.33 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1,001,779.89 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 49,413.76 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 44,720.98 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 42,339.40 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 201,992.87 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --- INVENTARIO DE FICHO, TEMA Y MERCAD. EN ALMACEN: --- MERCADERIAS EN TRANSITO: --- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1,551,855.02 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS: --- EDIFICIOS E INSTALACIONES: 38,680.72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 24,809.69 EQUIPO DE COMPUTACION: 240,829.58 VEHICULOS: --- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 237,177.10 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRECENADA ACTIVO FIJO: 142,190.57 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 87,142.87 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: --- AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 67,142.87 ACTIVO PASIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEUDOS: 400.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: --- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: --- SAUDOS DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO: --- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --- (1) AMORTIZACION ACUMULADA: 142,190.57 (2) AMORTIZACION ACUMULADA ACRECENADA: 398.84 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 142,190.58 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS: --- OTROS: --- (1) PROVEEDORES INMUEBLES: --- SOCIEDADES RELACIONADAS: --- GASTOS ANTICIPADOS: --- OTROS ACTIVOS: --- TOTAL OTROS ACTIVOS: 230 + 380 + 370 + 380 TOTAL DEL ACTIVO: 1,761,288.57 ACTIVOS CONTINGENTES: --- 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: 1,323,490.62 DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- LOCALES: 11,339.57 DEL EXTERIOR: --- CON LA LEY, TRIBUTARIA: 14,885.22 CON LA LEY: 9,888.08 CON EMPLEADOS: 10,931.84 CON EMPLEADOS: 38,348.36 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,412,115.82 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- LOCALES: --- DEL EXTERIOR: --- HIPOTECAS POR PAGAR: --- DEBACIONES LIMITADAS: --- PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL: 48,607.00 OTRAS PROVISIONES: --- OTROS PAGOS A LARGO PLAZO: --- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 48,607.00 420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: --- OTROS PASIVOS DIFERIDOS: --- TOTAL PASIVO DIFERIDO: --- 480 OTROS PASIVOS INDEBIDOS ANTICIPADOS: --- OTROS PASIVOS: --- TOTAL PASIVOS: 438 + 440 + 470 + 480 TOTAL DEL PASIVO: 1,460,723.82 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO: 8,000.00 (1) CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA: --- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: --- RESERVA LIGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA: 4,808.64 RESERVA DE CAPITAL: 50,038.75 OTROS SUPERAVITU: --- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 82,124.17 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: --- UTILIDAD DEL EJERCICIO: 155,562.88 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: --- TOTAL PATRIMONIO NETO: 300,564.75 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499-000 1,761,288.57	600 INGRESOS VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 12% + IVA: 327,288.15 INGRESOS INFORMACIONES CON TASA 0%: 6,988,180.28 EXPORTACIONES: --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS: --- OTROS INGRESOS EXENTOS: --- RENTAS DE INMUEBLES: 2,692.88 OTROS RENTAS: 8,039.77 TOTAL INGRESOS: 2,724,201.06 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: 321,817.65 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: 1158,843.01 (1) BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: --- (2) BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 201,992.87 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: --- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: --- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: --- SUELDO Y SALARIOS: --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --- GASTOS DE FABRICACION: --- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --- SUMINISTROS Y MATERIALES: --- SEGUROS Y REASEGROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTRO (seguros y reaseguros): --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: --- SUELDO Y SALARIOS: --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --- COMESTIBLES: --- APRENDIZAJE MERCANTIL: --- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: --- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: --- OTROS COSTOS DE VENTAS: --- TOTAL COSTO DE VENTAS: 1276,467.99 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDO, SALARIOS: 319,387.87 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 111,056.18 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 28,395.58 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --- APRENDIZAJE MERCANTIL: 28,162.10 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 27,485.88 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --- COMISIONES EN VENTAS: 144.00 PROMOCION Y PUBLICIDAD: 758.09 COMBUSTIBLES: 37,210.09 SEGUROS Y REASEGROS (gastos y seguros): 50,057.13 SUMINISTROS Y MATERIALES: 32,587.18 GASTOS DE GESTION: --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 55,200.36 SEGUROS Y REASEGROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES: 18,758.14 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 82.42 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 29,271.83 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: --- AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES): 39.96 CUENTAS INDEBIDAS: 10,452.03 BAJA DE INVENTARIO: --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: --- LOCALES: --- AL EXTERIOR: --- GASTO PROVEEDORES DEUDORES: --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 140,378.08 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 892,140.18 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: --- 730 GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO: 789 - 779 = 789 PERDIDA DEL EJERCICIO: 689 - 790 = -101
---	---

SUPERINTENDENCIA DE GIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 MAYO 2004
Juan Carlos Ponce