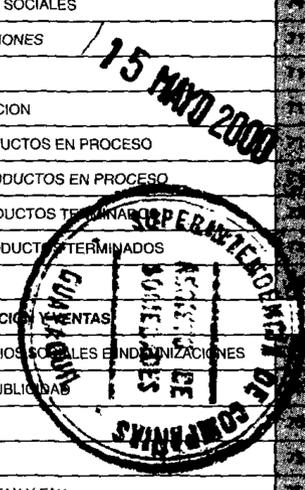


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **1.999**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990171092001** RAZON SOCIAL **GRANCOLOMBIANA DEL MAR GRANCOMAR S.A.** EXPEDIENTE **5274**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.422,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		43,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		1.465,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	940,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	940,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61.058,61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1.004,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.950,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	966,34	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43.557,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	359	1.156,95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34.418,07	MANO DE OBRA INDIRECTA	360	705,45
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	361	282,34
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	362	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	869,02	APORTES IEYS Y BENEFICIOS SOCIALES	363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	364	333,33
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	10.158,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	366	416,38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	411,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	1.137,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	10.616,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	45.974,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	369	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	370	-
CUENTAS POR PAGAR	401	8.193,70	TOTAL COSTO DE VENTAS		5.037,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUALIZACIONES	750	459,58
OBLIGACIONES: IEYS E IMPUESTOS	404	8,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.202,43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI FAX Y FAX	754	41,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	21.862,24	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	21.862,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	30.064,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	139,86
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	14,66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.265,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	656,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	22,74	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.892,10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.227,64)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.250,75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.520,93)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.018,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.910,26	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.539,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.974,93	(-) UTILIDAD	803 - 802	(6.520,93)
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	108,03
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6.412,90)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. <b>12.078</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4.227,64)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	900	-
			EN EL EXTERIOR	910	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4.227,64)
			IMPUESTO A LA RENTA	915	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(4.227,64)
			(-) ANTICIPOS	918	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	CHEQUE SUCRES	911	-
INTERESES POR MORA	902	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-
MULTAS	903	2,93	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,93	COMPENSACION SUCRES	917	-
			EFFECTIVO DOLARES	919	-
			CHEQUE DOLARES	920	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
			COMPENSACION DOLARES	927	-
			U.S.S. <b>2,93</b>	929	-



**11 MAYO 2000**  
 DE - Pagador  
 001014012