

BALANCE GENERAL		No. 0018131	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECEPCION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999	
Razon Social: MADRIPAZ CORPORACION DE SERVICIOS Y COMIDAS CIA.LTDA.		EXERCENTE: 54313	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	220,452,666	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,531,139,024
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65,960,388	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,215,812	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRAVADOS	84,889,863
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,741,185
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTROS INGRESOS	1,636,760,882
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCANCIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	34,905,877	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,468,500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,473,378	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	862,683,134
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	225,938,188	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	225,938,188	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO	556,411,566	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS POR PAGAR	120,646,373	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	APOYOS DE LOS SERVIDORES SOCIALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	32,814,806	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163,461,182	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,881,402,096	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSULTORIA	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	862,683,134
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	---	TRE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	862,294,478	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	256,116,608	GASTOS DE GESTION	16,807,259
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,106,087,890	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO	1,672,549,072	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33,065,000
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,648,833
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	10,000,000	DEPRECIACION DE BIENES Y ASISTENCIAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	CUENTAS INDETERMINABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	70,108,387
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVAS	788,927,858	LOCALES	826,268
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PROVISIONES CREDITICIAS AL EXTERIOR	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	888,907,088
OTROS SUPERAVANTES	---	1% ICG (HASTA 31 DE DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(131,181,849)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768,473,604
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(187,885,480)	778 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	478,891,491	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,213,774,728	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	246,187,844
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	246,187,844
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(28,684,680)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	---
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,257,889,958
		(1) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,446,889,800
		(2) UTILIDAD	(188,999,842)
		(3) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	30,932,901
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	(152,766,759)
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(28,684,680)
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	---
		EN EL PAIS	58,566,960
		EN EL EXTERIOR	---
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	---
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	---
		(4) DIFERENCIA PERDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(5) OTRAS VENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		+ UTILIDAD GRAVABLE	29,905,400
		IMPUESTO A LA RENTA	4,485,810
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(187,885,480)
		(1) ANTICIPOS	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	4,485,810
		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. 149 del RIR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTRADOR: [Firma]

Mat. No. 22438

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 VARE EDITORA S.A. - P.O. BOX 170014 - Bogotá, Colombia - 3128 - 29 / 07 / 98

3128 170014 - 170014 FECHA DE RECEPCION
 EN EL PAGO DE IMPUESTOS - 312
 SERIAR 36091007959
 \$4,485,810.00 PRODUBANC