



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0000149**

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U. **0990973903001** RAZON SOCIAL **ANTARTIK S. A.** EXPEDIENTE **564638**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PRESTAMOS DE ACCIONARIAS O CASA MADRE	---	INTERESES Y COMISIONES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
EXTERNOS	---	AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL DEL PASIVO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(=) UTILIDAD	801 - 802
RESERVAS	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **092829**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---
MULTAS	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---