

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1999
 RAZON SOCIAL: **NEGOCIOS & SERVICIOS**
 EXPEDIENTE: **59364**

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA BANCOS
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
 OTROS ACTIVOS POR COBRAR
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE BENEFIARIOS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 RECURSOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS
 MAQUINARIAS
 OTROS ACTIVOS FIJOS
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO PASIVO
240,00

600 INGRESOS
 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%
 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO
 EXPORTACIONES
 (1) DECLARACIONES Y DOCUMENTOS EN VENTAS
 INGRESOS PERIÓDICOS EN EFECTIVO
 INGRESOS NO ORDINARIOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
 AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 MANO DE OBRA DIRECTA
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
 MANO DE OBRA INDIRECTA
 ALQUIEROS FIJOS Y MATERIALES
 SALARIOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.
 AJUSTES REB. Y BENEFICIOS SOCIALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 ENERGIA AGUA Y TELEFONO
 OTROS GASTOS DE FABRICACION
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS
TRO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, LUC, TELEFONO, TR. TRAN. FAX
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
 CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 (1) IMPUESTO A LA RENTA DE GASTOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TRO GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) IMPUESTO A LA RENTA DE GASTOS
 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

300 ACTIVO PASIVO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 APORTACIONES EN ASOCIACIONES
 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO PASIVO
240,00
300 PASIVO CORRIENTE
 DEBE POR PAGAR
 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
 OBLIGACIONES REB. E IMPUESTOS
 OBLIGACIONES PROBIAS DE BUENAS FEAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES
 DEBE CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
300 PASIVO A LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 LOCALS
 EXTERNOS
 OBLIGACIONES ENTIDAS
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
240,00

100 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 RESERVA MONETARIA
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
240,00

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ARTICULO PRIMERO AÑO 05 (814 - 818)
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Law 81)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 (1) IMPUESTO A LA RENTA DE GASTOS
 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)
 (1) BEN. DIVERSOS PERIODOS EN EFECTIVO EXTERNOS
 (1) 15% CTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRABADAS
UTILIDAD GRABABLE
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (815))
 (1) ANTICIPOS
 (1) RETENCIONES DE LA FUENTE
 (1) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)
SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO
 (1) IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)
 (1) COMPENSACION DOLARES

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGO (802 + 803 + 804)
 OTRAS FORMAS DE PAGO
10,00
 No. 12315
 U.S. \$

DECLARACION DEL PATRIMONIO
30 - 02 - 00240 - 3
 Valor : \$ 10,000
 CAJA: 0121 REF: 4168210
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 11/06/2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLSUNTICA S.A. (F.U.C. 080500000) - Resolución: 3088/2001/01/03