

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991205534011 RAZON SOCIAL MATHICORP S.S.A EXPEDIENTE 70333

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(1) FROVULACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	1.157.805,587
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EJERCICIOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	REINVENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1.157.805,587
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CAJA)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	26.862,028	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.862,028	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MACINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(2) REVENIMIENTOS	--
ACTIVOS FIJOS	--	(3) REVENIMIENTOS	--
PREVISIONES ACUMULADAS	--	DEPRECIACION ACUMULADA Y PERDIDA DE FCA	--
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.389.729,756	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y ENFERMEDADES	--
DEBITOS DOCUMENTADOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	5.000,000	APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES	--
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5.000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.389.729,756	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO	5.416.591,784	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEBITOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RESERVA DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	322.957,403	GASTOS DE GESTION	12.721,070
TOTAL PASIVO CORRIENTE	322.957,403	GASTOS DE VIAJE	--
490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FRO	--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.780,682
LOCALS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.000,000
EXTERIOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EN FIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALS	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5.000,000	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.501,752
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2.500,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RENTA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.981.830,546	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA MONETARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.104.303,835
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.104.303,835	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.092.634,381	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.416.591,784	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(2) UTILIDAD	--
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NIETA (BASE PRIMA EL 15%)	802 + 804 - 805
		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	--



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 1999

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1º y 2º)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NIT: 5164

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MENUDO PREVEDO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.104.303,835
TOTAL A PAGAR	802 + 804	EN EL PAIS	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	EN EL EXTERIOR	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	(2) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	1.104.303,835
IMPUESTO POR PAGAR	--	(3) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	= UTILIDAD GRABABLE 802 + 804 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	IMPUESTO A LA RENTA	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	(1) ANTICIPOS	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 8	--
IMPUESTO POR PAGAR	--	TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 + 8	--