

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 202718793001 RAZON SOCIAL: PERALTA S.A. AÑO: 1.999

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100	VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	101
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	101	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERCA	102
CUENTAS Y CREDITOS POR COBRAR (CLIENTES)	102	EXPORTACIONES	103
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	103	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104	INGRESOS POR COMISION EN EFECTIVO	105
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	105	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA EXTRANJERA	106
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	106	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA NACIONAL	107
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	107	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA EXTRANJERA	108
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	108	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA NACIONAL	109
MERCADERIAS EN TRANSITO	109	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA EXTRANJERA	110
PROVISIONES, RESERVAS Y ACCIONES	110	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA NACIONAL	111
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	111	INGRESOS POR COMISION EN MONEDA EXTRANJERA	112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	TOTAL INGRESOS	400
300 ACTIVO FIJO	200	700 COSTO DE VENTAS	700
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	203	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJO	204	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) DEDUCCIONES ADJUDICADA	205	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
300 ACTIVO PASIVO	300	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CUENTAS POR PAGAR	301	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DOCUMENTOS POR PAGAR	302	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	303	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	710
OBLIGACIONES (ES) E IMPUESTOS	304	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
APORTACIONES PRECISAS DE SUJERDALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	712
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	713
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	300	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	714
400 PASIVO A LARGO PLAZO	400	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	715
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	716
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	717
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	718
OBLIGACIONES (ES) E IMPUESTOS	404	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	719
APORTACIONES PRECISAS DE SUJERDALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	720
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	721
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	722
TOTAL PASIVO	700	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	723
500 PATRIMONIO NETO	500	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	724
CAPITAL SUJETADO Y/O ASIGNADO	501	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	725
(1) CAPITAL SUJETADO Y/O ASIGNADO	502	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	726
AMORTIZACION DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	727
RESERVA	504	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	728
RESERVA POR FALTA DE PAGOS DE INTERES	505	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	729
RESERVA MONETARIA	506	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	730
OTROS RESERVAS	507	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	731
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	732
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	733
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	734
PASIVO Y PATRIMONIO	1.200	DEPRECIACION DE MAGNANIAS, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PEA.	735

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 61, Ley 94)

Manuel Peralta (Firma Representante Legal)

Manuel Peralta (Firma Contador)

Matr. No. 616587

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	301	0
TOTAL ANTES DE PAGAR	302	0
INTERESES POR MOROSIDAD	303	0
MULTAS	304	0
TOTAL PAGADO	300 + 301 + 302 + 303 + 304	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	800	10.060.836
(1) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	801	10.060.836
(2) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	802	10.060.836
(3) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	803	10.060.836
(4) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	804	10.060.836
(5) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	805	10.060.836
(6) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	806	10.060.836
(7) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	807	10.060.836
(8) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	808	10.060.836
(9) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	809	10.060.836
(10) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	810	10.060.836
(11) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	811	10.060.836
(12) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	812	10.060.836
(13) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	813	10.060.836
(14) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	814	10.060.836
(15) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	815	10.060.836
(16) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	816	10.060.836
(17) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	817	10.060.836
(18) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	818	10.060.836
(19) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	819	10.060.836
(20) UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	820	10.060.836

3ª Depto. Superintendencia de Compañías
 TALLER EDITORIAL S.A. - TEL: 0212 7617170 - FAX: 0212 7617171

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **09912869300** RAZON SOCIAL: **FORBICE S.A.** AÑO: **1.999** NO. FORMULARIO QUE SE REFIERA: **20355-37**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
301 CASH BANCOS	200.00	501 VENTAS GRABADAS CON TASA 10%	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 VENTAS GRABADAS CON TASA 0%	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		503 EXPORTACIONES	
304 (1) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES		504 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.60	505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		506 EVENTOS NO GRABADOS	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		507 REINDEMENTOS FINANCIEROS	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		508 OTRAS RENTAS	
309 INVENTARIOS DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		509 GASTOS DE VENTAS	
310 BANCOS EN TRANSITO		510 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	
311 DEPÓSITOS, SEGUROS Y ACCIONES		511 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
312 MONEDAS ANTICIPADAS		512 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
313 GASTOS CORRIENTES		513 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216.60	514 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		515 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
321 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,882.67	516 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
322 MAQUINARIAS, MAQUINAS, FERRAJES Y EQUIPOS		517 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
323 VEHICULOS	2,709.42	518 MANO DE OBRERA DIRECTA	
324 OTROS ACTIVOS FIJOS		519 DEPRECIACION ACUMULADA	
325 DEPRECIACION ACUMULADA	2,327.78	520 MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,464.89	521 SUMINISTROS Y MATERIALES	
330 ACTIVO NO CORRIENTE		522 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUI	
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		523 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	166.89	524 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		525 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		526 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		527 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
336 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	166.89	528 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,681.21	529 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 PASIVO CORRIENTE		530 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
341 POR PAGAR	1,493.01	531 TOTAL COSTO DE VENTAS	
342 DOCUMENTOS POR PAGAR		532 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
343 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		533 SUBSIDIOS, BALANES, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
344 OBLIGACIONES A ESE E IMPUESTOS		534 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
345 AMORTIZACION PROVISIONAL DE SECURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		535 GASTOS DE GESTION	
346 OTROS PASIVOS CORRIENTES		536 GASTOS VARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,493.01	537 AGUA, LUZ, TELEFONO, TALENTO Y SAS	
350 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		538 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		539 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	402.43
352 PREVISIONES DE IMPUESTOS Y OTRAS APORTAS		540 CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	
353 OBLIGACIONES EXTERNAS		541 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
354 OBLIGACIONES EMITIDAS		542 LOCALES	
355 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		543 PROVISIONES SOCIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,493.01	544 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	1,493.01	545 (1% (2) IMPORTE DIC/EMPRE)	
500 PATRIMONIO NETO	200.00	546 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	402.43
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO		547 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		548 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
503 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		549 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
504 RESERVAS	6.32	550 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	132.20	551 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
506 RESERVA POR MONEDA FUERTE	1,354.48	552 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	402.43
507 OTROS RESERVAS		553 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
508 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	1,488.16	554 INGRESOS GNERO Y DICIEMBRE	
509 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		555 (1) GASTOS Y GASTOS (ENERO Y DICIEMBRE)	402.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,681.21	556 (2) UTILIDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,681.21	557 (1) 1% I.O.C. (ENERO Y DICIEMBRE)	
		558 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		559 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	802 + 804 - 805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICUPO PROVISIONARIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 56, Ley 90)

Verónica Alvarado
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Verónica Alvarado
 FIRMA CONTRATA

Matr. No. **016249**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

801 PASIVO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERESES POR MOROSIDAD

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO

806 = 802 + 803 + 804

807 EFECTIVO SUJECOS

808 CHEQUE SUJECOS

809 DEBITO BANCARIO SUJECOS

810 NOTA DE CREDITO SUJECOS

811 COMPENSACION SUJECOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS

802 EN EL PAIS

803 EN EL EXTERIOR

804 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (PARTI A DICIEMBRE)

805 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONAL) (PARTI A DICIEMBRE)

806 (1) 1% INTERESES PERDIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTI A DICIEMBRE)

807 (1) UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (PARTI A DICIEMBRE)

808 = 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806

809 IMPUESTO A LA RENTA

810 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

811 ANTICUPOS

812 RETENCIONES EN LA FUENTE

813 TOTAL IMPORTE

814 = 810 - 811 - 812 - 813

815 TOTAL SALDO A FAVOR

816 = 814 - 815 - 816

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

817 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS

818 EN EL PAIS

819 EN EL EXTERIOR

820 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (PARTI A DICIEMBRE)

821 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONAL) (PARTI A DICIEMBRE)

822 (1) 1% INTERESES PERDIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTI A DICIEMBRE)

823 (1) UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (PARTI A DICIEMBRE)

824 = 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822

825 IMPUESTO A LA RENTA

826 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

827 ANTICUPOS

828 RETENCIONES EN LA FUENTE

829 TOTAL IMPORTE

830 = 826 - 827 - 828 - 829

831 TOTAL SALDO A FAVOR

832 = 830 - 831 - 832

2° Copia: Superintendencia de Comercio
 3400 BOGOTA S.A. - TEL: (571) 311 1111 - FAX: (571) 311 1111

NUMERO DEL PAGAR 1001
30 - 007 - 003420 - 0

21/11/1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION