

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** No. **0991374935001** **201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** No. **1999**  
**202 IDENTIFICACION DE LA SITUACION** **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	165'349,437	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	526'720,204
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	376'368,670	EXPORACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOSERVIBLES	2'922,658	(1) OPERACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97'320,258	DIFERENCIA PERIODOS DEFECTIVOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO ORDINARIOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	163'180,673
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	689'900,877
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	---	700 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA OJA)	---
RENTAS, RENDIMIENTOS Y ACCESORIOS	---	CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	152'758,659	CONTRATOS DE PRESTAMO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'924,148	CONTRATOS DE ALQUILER	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	792'778,514	CONTRATOS DE TRANSACCIONES	---
NO ACTIVO FIJO	---	CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	CONTRATOS DE PRESTAMO	---
MADURNAR, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	76'882,740	CONTRATOS DE ALQUILER	---
VEHICULOS	---	CONTRATOS DE TRANSACCIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	25'857,388	CONTRATOS DE PRESTAMO	---
TOTAL ACTIVO FIJO	51'025,352	CONTRATOS DE ALQUILER	---
EN ACTIVO NO CORRIENTE	---	CONTRATOS DE TRANSACCIONES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	3'742,169	CONTRATOS DE PRESTAMO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	CONTRATOS DE ALQUILER	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	CONTRATOS DE TRANSACCIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	229'792,930	CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1'341,659	CONTRATOS DE PRESTAMO	---
EN ACTIVO NO CORRIENTE	232'133,440	CONTRATOS DE ALQUILER	---
EN EL ACTIVO	1075'497,306	CONTRATOS DE TRANSACCIONES	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	400 PASIVO CORRIENTE	---
CUENTAS POR PAGAR	---	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24'683,323
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OBLIGACIONES DESE Y IMPUESTOS	48'607,806
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24'683,323	APORTACIONES FISCALES DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OBLIGACIONES DESE Y IMPUESTOS	48'607,806	OTROS PASIVOS CORRIENTES	723'727,459
APORTACIONES FISCALES DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797'018,588
OTROS PASIVOS CORRIENTES	723'727,459	410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	797'018,588	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	---
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTES	---	LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	---	EXTERIORS	---
LOCALES	---	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---
EXTERIORS	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	797'018,588
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	800 PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	797'018,588	CAPITAL SUJETADO ASIGNADO	5'000,000
800 PATRIMONIO NETO	---	(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	3'750,000
CAPITAL SUJETADO ASIGNADO	5'000,000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	3'750,000	RESERVA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'226,025
RESERVA	---	REEXPRESION MONETARIA	27'656,362
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'226,025	OTROS SUPLEMENTOS	---
REEXPRESION MONETARIA	27'656,362	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	101'120,917
OTROS SUPLEMENTOS	---	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	146'725,414
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	101'120,917	TOTAL PATRIMONIO NETO	278'978,718
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	146'725,414	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1075'497,306



**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)  
 Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Fecha: 24/02/99

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
MONTO PAGO	1'689,901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'689,901
INTERESES POR SOBRIA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGANDO	1'689,901
EFECTIVO SUAVES	---
CHEQUE SUAVES	1'689,901
DEPOSITO BANCARIO SUAVES	---
NOTA DE CREDITO SUAVES	---
COMPENSACION SUAVES	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	174'859,397
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(2) GASTOS NO OPERACIONALES	---
(3) PERDIDA POR OPERACION DE CAMBIO	53'099,376
(4) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53'099,376
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174'859,397
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	174'859,397
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	187'761,218
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	28'164,183
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	174'859,397
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(2) GASTOS NO OPERACIONALES	---
(3) PERDIDA POR OPERACION DE CAMBIO	53'099,376
(4) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53'099,376
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174'859,397
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	174'859,397
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	187'761,218
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	28'164,183
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	174'859,397
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(2) GASTOS NO OPERACIONALES	---
(3) PERDIDA POR OPERACION DE CAMBIO	53'099,376
(4) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53'099,376
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174'859,397
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	174'859,397
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	187'761,218
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	28'164,183