

SR		ACION A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES		No. 00112563	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0991361278001		202 RAZON SOCIAL MARCE S.A.		203 EXPEDIENTE 74874	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 2.032'940.433			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.065'000.350		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1'100.000			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -			EXENTOS NO GRAVADOS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			OTRAS RENTAS 609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			TOTAL INGRESOS 610 2.065'000.350		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 15'074.364			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
ACTIVOS CORRIENTES 313 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
ACTIVO CORRIENTE 319 2.049'114.797			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 2.435'195.128			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 329'965.683			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 696'478.085		
VEHICULOS 353 260'826.188			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 313'899.733			MANO DE OBRA DIRECTA 709 208'053.328		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 2.712'087.266			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 250'513.703		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 352'231.922			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 103'400.100		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 192'402.767		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 352'231.922			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 5.113'433.985			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
PASOS POR PAGAR 401 1.850'067.009			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 2.450'847.977		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 15'329.341			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS 404 19'711.624			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 49'200.100		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 1.885'107.974			GASTOS DE VIAJE 754 46'361.611		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 6'578.211		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 990'021.287			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 6'879.188		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 830.000		
LOCALES 413 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
EXTERNOS 414 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -			INTERESES Y COMISIONES 760 338'359.568		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -			LOCALES 761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 990'021.287			AL EXTERIOR 762 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 2.875'129.261			PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 33'727.005		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 482'125.683		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 2.132'304.306			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 132'026.690		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 101'000.418			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2.238'304.724			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 2.065'000.350		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5.113'433.985			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 1.932'973.660		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 803 132'026.690		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 6'238.261			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 132'026.690		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 19'804.003		
Matri No. 522 12918			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 132'026.690		
PAGO PREVIO 901 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 2'749.239			EN EL PAIS 810 -		
INTERESES POR MORA 903 479.250			EN EL EXTERIOR 811 -		
MULTAS 904 990.250			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 4'218.739			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 13'202.669		
EFFECTIVO DOLARES 910 4'218.739			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
CHEQUE DOLARES 921 -			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES 922 -			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 118'824.021		
NOTA DE CREDITO DOLARES 923 -			IMPUESTO A LA RENTA 817 17'823.603		
COMPENSACION DOLARES 924 -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 101'000.418		
U.S. \$ 925 -			(-) ANTICIPOS 819 -		
U.S. \$ 926 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 15'074.364		
U.S. \$ 927 -			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821 2'749.239		
U.S. \$ 928 -			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 822 -		