

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0067262	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1998	
Razon Social: INDELMECOSA S.A.		EXPERIENCIA 76734	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25'640.820	VENTAS GRANDEAS CON IMPA 10%	277'697.729
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDEAS CON IMPA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6'900.500	EXPORACIONES	---
1) PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES	---	1) OTROVALORES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	CHENBOS PORCIBOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INVENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINICIAMENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	8'1324.235	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	277'697.729
MERCADETERIA EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
1) EST. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	---
2) OTROS ACCESORIOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40'865.555	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
3) VO FLUJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MASAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	76'532.700
386 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	125'426.830
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32'426.180
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	38'426.124
1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	40'865.555	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	---
PASIVO CORRIENTE	---	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	---
DEUDAS POR PAGAR	39'729.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	272'811.834
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1) ONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5'000.000
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONES	---
1) ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39'729.660	AGUA, LUCE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
4) PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
1) LOCALES	---	CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE BIENEFICIOS	---
2) EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO	39'729.660	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	1% DE MANO A DISCERNIR	---
CAPITAL, RESERVA Y ADOBLADO	5'000.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'000.000
1) CAPITAL, RESERVA Y ADOBLADO EN TESORERIA	3'750.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERIODA DE VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA	---	PERIODA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA EN MATERIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPLENTE	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
1) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	114.105	IMPUESTO EJERCIO (EJERCICIO)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	114.105	1) COSTOS Y GASTOS (EMERGO A DISCERNIR)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40'865.555	2) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1) 1% ICI (ENERGO DICIEMBRE)	803
ANTICIPO PROPRIO AÑO	---	1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	804
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19 Y 20)		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FRAMA REPRESENTANTE LEGAL:		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
FRAMA CONTADOR:		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Med. No. 12477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Cualquiera de las dos)	114.105
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL 70%	---
PAGO PUESTO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADOS A INCLUIR	---
INTERESES POR MORSA	---	1) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCIONADA (BASE A INCLUIR)	---
MULTAS	277.697	1) DIFERENCIA POR DIFERENCIA EN DIFERENCIA (BASE A INCLUIR)	---
TOTAL PAGADO	277.697	1) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS (BASE A INCLUIR)	---
EFFECTIVO SUORES		+ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUORES		IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBITO BANCARIO SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	114.105
NOTA DE CREDITO SUORES		1) ANTECIPOS	---
COMPENSACION SUORES		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 - 0
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0
DEBITO BANCARIO DOLARES		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARER		---	
COMPENSACION DOLARES		---	
U.S.S		---	

13 ABR 2000
CAJA 010-033

FILANBANCO 0110010215605

2000/04/13 51.277,697 CAJ33 001010033 Tr.: 29