

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018166	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUT 0991408355001		202 RAZON SOCIAL SAMIDEXCO S.A		203 EXPEDIENTE 78344	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	42'134.647	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	146'186.597	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'147.476.875
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'779.430.554	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	342'679.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	5'463.444
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	776'306.701
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2'586.568.020
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'967.751.798	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'243.077	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'885.942	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16'357.135	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	372.788	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'109.828.890
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	372.788	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	1'984.481.721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	3'109.828.890
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'667.071
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	220'174.755
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'225.053	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'225.053	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'642.111
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	740.897
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'933.223.130	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'907.592
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	11'400.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	645.022
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2'944.623.130	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2'955.848.183	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	52'593.267
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	21'507.413
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	314'878.128
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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	71'086.502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	82'129.589	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149'270.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	838'138.998
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	838'138.998	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	971'366.461	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'586.568.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'984.481.721	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'424.707.018
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)			(=) UTILIDAD	801 - 802	(838'138.998
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		21'507.413
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
Matri No. 0.10393			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		(838'138.998
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADOS EN EL EJERCICIO	811	-
MULTAS	904	1'804.798	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADA EN EL EJERCICIO	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'804.798	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUQUES	912	1'804.798	= UTILIDAD GRAVADA	815 - 809 + 811 - 812 - 813 - 814	(838'138.998
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	10	IMPUESTO A LA RENTA		-
NOTA DE CREDITO SUQUES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(838'138.998
COMPENSACION SUQUES	915	-	(-) ANTICIPOS		-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
CHEQUE DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	925	-			