

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: OBTENER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC 0991428283001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARGOTT S.A.** **203 EXPEDIENTE 80070**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 50,00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 --	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 50,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TERRENOS	351 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 --	MANO DE OBRA DIRECTA	719 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 --	SUELDOS Y SALARIOS	720 --
EQUIPO DE COMPUTACION	354 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
VEHICULOS	355 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 --	GASTOS DE FABRICACION	724 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360 --	SEGUROS (PREMIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	728 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	363 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 --
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
EMPLEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	COMBUSTIBLES	735 --
ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --
GASTOS ANTICIPADOS	384 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 --
OTROS ACTIVOS	385 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	387 50,00	SUELDOS, SALARIOS	751 --
ACTIVOS CONTINGENTES	388 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
OBIGACIONES	414 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	762 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 --	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443 --	SUELDOS, SALARIOS	764 --
HIPOTECAS POR PAGAR	444 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765 --
OBIGACIONES EMITIDAS	445 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766 --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767 --
OTRAS PROVISIONES	447 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770 --
470 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	771 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	COMBUSTIBLES	773 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	774 --
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	775 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	GASTOS DE GESTION	776 --
OTROS PASIVOS	482 --	GASTOS DE VIAJE	777 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778 --
TOTAL DEL PASIVO	484 50,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779 --
PASIVOS CONTINGENTES	485 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780 --
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 150,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	CUENTAS INCOBRABLES	784 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 --	BAJA DE INVENTARIOS	785 --
RESERVA DE CAPITAL	505 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786 --
OTROS SUPERAVITS	506 --	INTERESES Y COMISIONES	787 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	LOCALES	788 --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	AL EXTERIOR	789 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 877	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790 --
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 878	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 50,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 50,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793 --
FABRICIO G. CAICEDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794 --
JOSE QUIMI R.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795
0915698765		TOTAL COSTOS Y GASTOS	744 + 779 + 780
0900830738001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
10,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
10,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
10,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
10,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
10,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
10,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
10,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
10,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS --
10,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR --
10,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (OTROS)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS --
10,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
10,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
10,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
10,00		= UTILIDAD GRAVABLE	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0
10,00		= PERDIDA	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0
10,00		UTILIDAD CAMBIO EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000
10,00		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	014-015
10,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(016 * 10%) + (017 * 20%)
10,00		(-) ANTICIPO PAGADO	019
10,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	020
10,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	021
10,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 020 - 021 < 0
10,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	018 - 019 - 020 - 021 > 0
10,00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
10,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 018) - 020
10,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
10,00		PAGO PREVIO	022
10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	023 - 024
10,00		INTERES POR MORA	025
10,00		MULTAS	026
10,00		TOTAL PAGADO	022 + 023 + 024

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	INC No.	010	INC No.	012	INC No.	014	INC No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

11 08:48:27 12/30/2002 0 1 acardania
 ON - SUPLENTE PAG. IMPUESTOS
 TAP - IMPUESTO A LA RENTA Y P
 M. J. C. No. 37-004-227-02-0
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO