

0036486

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

NTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0091449671001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GRUPO S.A.

EXPEDIENTE

81676-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

600 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

ACTIVO NO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

ACTIVO CORRIENTE

EXPORTACIONES

ACTIVO NO CORRIENTE

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

ACTIVO CORRIENTE

OTROS INGRESOS EXENTOS

ACTIVO NO CORRIENTE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE

OTRAS RENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO NO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO NO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO NO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO CORRIENTE

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO NO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO NO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO CORRIENTE

GASTOS DE FABRICACION

ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO NO CORRIENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO NO CORRIENTE

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO NO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

ACTIVO NO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO NO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO CORRIENTE

OTROS COSTOS DE VENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS

ACTIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO NO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO CORRIENTE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO NO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVO NO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

ACTIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

ACTIVO NO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

ACTIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO NO CORRIENTE

GASTOS DE GESTION

ACTIVO CORRIENTE

GASTOS DE VIAJE

ACTIVO NO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO CORRIENTE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ACTIVO NO CORRIENTE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRABLES

ACTIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

ACTIVO NO CORRIENTE

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ACTIVO CORRIENTE

LOCALES

ACTIVO NO CORRIENTE

AL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

780 GASTOS NO OPERACIONALES

ACTIVO CORRIENTE

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL COSTOS Y GASTOS

ACTIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACTIVO NO CORRIENTE

PERDIDA DEL EJERCICIO

ACTIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ACTIVO NO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACTIVO CORRIENTE

PERDIDA DEL EJERCICIO

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

ACTIVO CORRIENTE

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ACTIVO CORRIENTE

EN EL PAIS

ACTIVO NO CORRIENTE

EN EL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ACTIVO NO CORRIENTE

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

ACTIVO CORRIENTE

A OTRAS RENTAS EXENTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

ACTIVO CORRIENTE

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) OTRAS DEDUCCIONES

ACTIVO CORRIENTE

= UTILIDAD GRAVABLE

ACTIVO NO CORRIENTE

= PERDIDA

ACTIVO CORRIENTE

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

ACTIVO NO CORRIENTE

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

ACTIVO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) ANTICIPO PAGADO

ACTIVO CORRIENTE

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

ACTIVO CORRIENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ACTIVO CORRIENTE

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVO NO CORRIENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

ACTIVO CORRIENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ACTIVO NO CORRIENTE

PAGO PREVIO

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ACTIVO NO CORRIENTE

INTERES POR MORA

ACTIVO CORRIENTE

MULTAS

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PAGADO

ACTIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

ACTIVO NO CORRIENTE

DETALLE DE COMPENSACIONES

ACTIVO CORRIENTE

PERMUTUACION DE COMPANIAS

ACTIVO NO CORRIENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ACTIVO CORRIENTE

IMPUESTO DEL PACIFICO

ACTIVO NO CORRIENTE

VALOR : \$ 2.00**