

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991454454001	DLICATO S.A.	82202

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CÁJA, BANCOS	301 (191.81)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 10,203.01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,592.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 12.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,462.01	TOTAL INGRESOS	609 10,215.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,178.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 6,412.40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 3,862.21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1,462.01	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 389.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,327.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 439.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 5,278.00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 163.70	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 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 32.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 130.96</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 9,271.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 3,798.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 84.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 6,128.53
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 397.35	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,438.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 4,280.07</b>	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 12.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 4,470.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 93.76
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 30.58
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 4,470.64</b>	LOCALES	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 8,750.71</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,393.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 93.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 4,061.62
RESERVAS	504 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 294.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 25.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25.76	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 520.46</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 25.76
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 9,271.17</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 93.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
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 NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 119.56
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 17.93

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 25.76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1.17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
INTERESES POR MORA	903 0.29	EN EL PAIS	808 -
MULTAS	904 0.60	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 17.93
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 7.83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 1.17
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.17
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	819 -

OTRAS FORMAS DE PAGO	918 2.06	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -
			926 U.S. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**13 SET. 2001**  
**13 SET. 2001**  
 MEDINA FERNANDO MEDINA  
 Banco Bolivariano  
 MATRIZ C.A.

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_ **13 SET. 2001**



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0026700**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**82202**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RU **0991454454001**

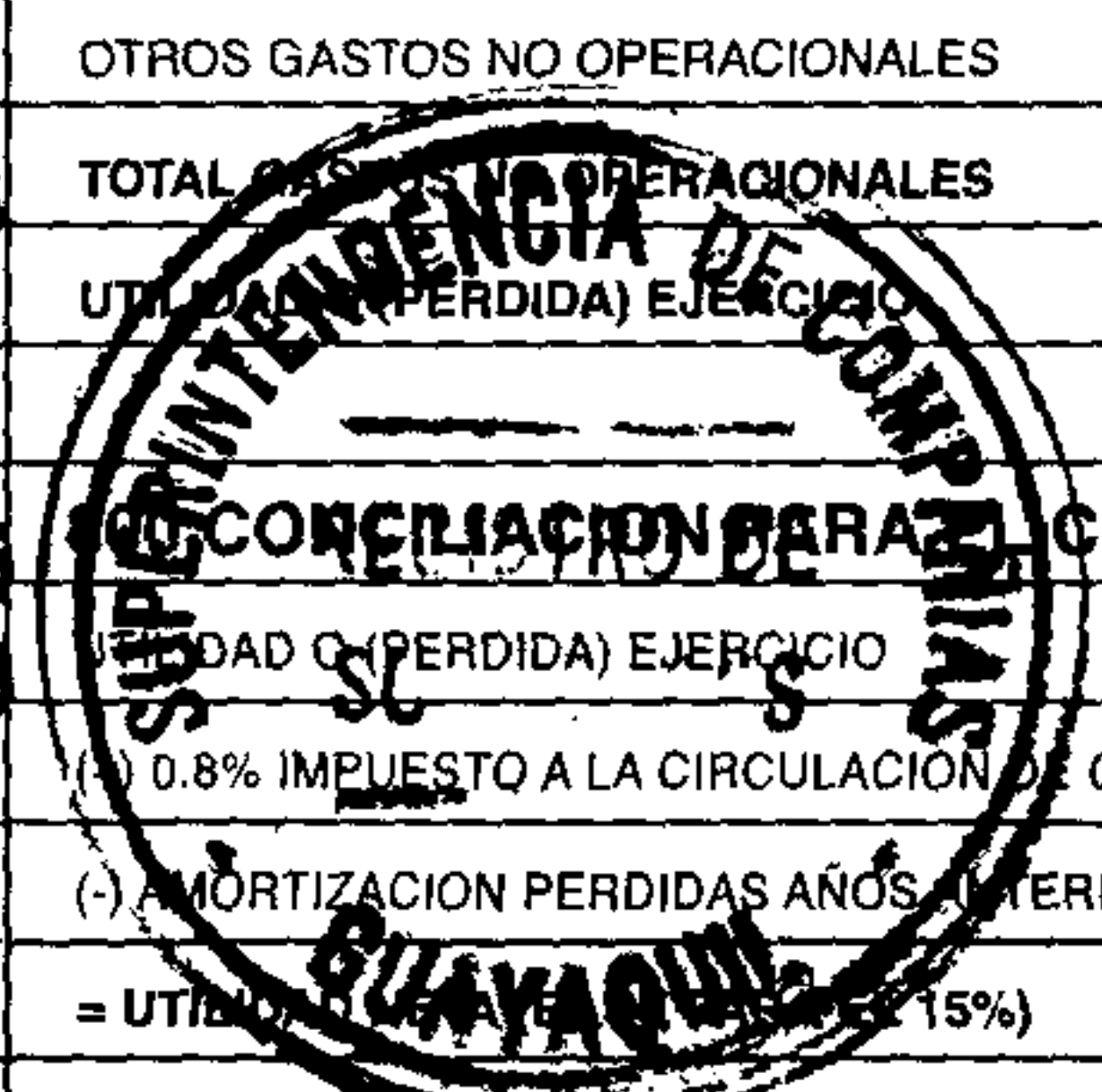
202 RAZON SOCIAL **DELICATO S.A.**

203 EXPEDIENTE **82202**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(4'795.240)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	255'075.163	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64'800.348	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36'550.210	TOTAL INGRESOS	609	255'397.703	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	29'452.122	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	160'311.491	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>96'555.318</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36'550.210	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'738.016	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	133'191.387	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'979.451	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>131'949.952</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS, POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'092.400	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	818.480	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>3'273.920</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>231'779.190</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	94'961.321	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	153'213.403	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'106.794	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'953.115	
AGUIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'933.701	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
AGUIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>107'001.816</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	304.172	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'344.096	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	764.566
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>111'766.111</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>218'767.927</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34'829.687	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2'344.979	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	101'340.815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONAL</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	7'367.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	643.685	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	643.685	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	643.685	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2'344.979	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>13'011.263</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>231'779.190</b>	= UTILIDAD GRAVABLE (15%)	804	2'988.664	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	448.299	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ISABEL PEREIRA</b> NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR <b>TERESA ORELLANA</b> NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	448.299	
C.I. <b>0911103893</b> <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I. <b>0701888422</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	195.386
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	29.308
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
INTERESES POR MORA	903	7.283	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	29.308
MULTAS	904	14.947	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
US\$ <b>51.538</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
925 No. -			927 -			
926 US\$ -			928 US\$ -			



**3 SEL. 2001**



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0031301**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**82202**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991454454001** 202 RAZON SOCIAL **ENLERO-ABRIL IMPLICATO S.A.** 203 EXPEDIENTE **82202**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(1'409.113)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55'526.087	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	97.932
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29'452.122	TOTAL INGRESOS	699	55'624.019	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19'666.197	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	96'507.072	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'480.645	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>37'773.654</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	29'452.122	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'738.016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	110'914.991	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'044.595	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>111'608.412</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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	4'092.400	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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	409.240	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3'683.160</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>153'065.226</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	103'454.167	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	728	86'719.147	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	610.552	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'866.818	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22'654.623	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>106'931.537</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	112'076.398	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'723.626
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	790.183
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>112'076.398</b>		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>219'007.935</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	

500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17'287.657
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	249.820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>46'705.909</b>
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7'367.578	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(507.250)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(77'803.037)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(65'942.709)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(77'803.037)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>153'065.226</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
C.I.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
		(-) ANTICIPOS	815	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	926 U.S.S	-	928 U.S.S
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	926 U.S.S	-	928 U.S.S
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-			

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. **13-SET-2001**

Fecha

RECIBO