

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 N° FORMULARIO DE IDENTIFICACION 55707

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791357620001 RAZON SOCIAL BEACOTRANSA S.A.S. EXPEDIENTE 85605

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	825.01	400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	22.57	VENTAS DE BIENES CON IVA 15%	8.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON IVA 15%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,580.33	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	688.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	27.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	723.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,427.91	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	1,028.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	(85.69)	MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	942.30	DEPRECIACION DE MAGNANARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	455.65	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNANARIA, EQUIPOS Y EDF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	80.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	535.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4,905.86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	633.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	588.40
APORTACIONES RECURSOS DE SUJEREALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
IMPUESTO CORRIENTE	633.20	GASTOS DE VAJE	16.60
IMPUESTO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	88.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.71
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE INTERESES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	633.20	PROVISIONES RESERVABLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,083.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,437.04	(1% IGC MAYO A DICIEMBRE)	34.08
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERIA	18,496	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,886.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1,164.38)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1,164.38)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,272.66	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,905.86	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) UTILIDAD	801 - 802
		(1) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO AÑO 1999

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NUM. No. 01777

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(1,164.38)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.60	INGRESOS EN EL PAIS	
INTERESES POR MOROSIDAD		INGRESOS EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGANDO	3.60	(2) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(5) OTROS GASTOS PERCIBIDOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		UTILIDAD GRAVABLE	806 - 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 + 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TABLA EDITORIAL S.A. - R.U.C. 179016147001 - Resolución: 228 - 20 / 87 / 96

PROCESADO POR EL SERVIDOR DE IMPUESTOS - 05/15/2000 05:00
 EN EL PASO DE IMPUESTOS - 315
 Oficina: 36164010533
 43.00 PROGRAMADO

PROCESADO POR EL SERVIDOR DE IMPUESTOS - 05/15/2000 05:00
 15 MAYO 2000