

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 005 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791411552001** RAZON SOCIAL: **QUINTICA BICHADOR S.A.** AÑO: **1999** EXPEDIENTE: **87227**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-----------|--|--|
| CAJA, BANCOS | 5.000.000 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | (-) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXENTOS NO GRABADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | |
| REPERTEJO, RECAMBIOS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.000.000 | INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP | |
| | | APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| | | GASTOS DE BESTION | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| | | CUENTAS INCORRIBLES Y BALA DE INVENTARIOS | |
| | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | INTERESES Y COMISIONES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | PROVISIONES OBLIGACIONALES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 1% IOD ABAYO A DICIEMBRE | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| | | (-) 1% IOD (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) ANULACION PERIODOS ANTEC. ANTERIORES | |
| | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IFO) | |
| | | 15% RETENCION TRABAJADORES | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PRODUJO IFO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

T. P. Bichador FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma] FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **21252**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| PAGO PREVIO | | (-) ANTICIPOS | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| INTERESES POR MOROSIDAD | | TOTAL RENTAS | |
| MULTAS | | TOTAL SALDO A PAGAR | |
| TOTAL PAGO | | | |

| EFECTIVO SUAVES | CHEQUE SUAVES | DEBITO BANCARIO SUAVES | NOTA DE CREDITO SUAVES | COMPENSACION SUAVES |
|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COPIAS: 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 1 - CONTRIBUYENTE
 1 - OFICINA DE PAGO DE IMPUESTOS

154 - 1244756 04/06/2000
 04 - PAGO DE IMPUESTOS 317
 Sticker: 360910092359
 No. 9: FRODIBANCO