

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO DE RECTIFICA: SI NO
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. IDENTIFICACION: 14711429-01021
 NOMBRE SOCIAL: UNIVERSAL PRIMO ELM SEQUEVA SA
 EXPEDIENTE: 89478

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
301	CAJA, BANCOS	2988.61		601	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10%		
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO		
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			603	EXPORTACIONES		
304	(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			604	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			605	IMPUESTOS PENSADOS EN VENCIMIENTO		
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			606	EXENTOS NO GRUAVADOS		
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.30	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			608	OTRAS RENTAS		
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			609	TOTAL INGRESOS	30.30	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO			700	COSTO DE VENTAS		
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS			702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			703	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2988.61		704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
315	390 ACTIVO FIJO			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
316	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			706	COMPRA DE MATERIA PRIMA		
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57.30		707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
318	OTROS BIENES			708	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
319	DEPRECIACION ACUMULADA			709	MANO DE OBRA DIRECTA		
320	TOTAL ACTIVO FIJO	57.30		710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
321	300 ACTIVO NO CORRIENTE			711	MANO DE OBRA INDIRECTA		
322	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	800		712	SUMINISTROS Y MATERIALES		
323	GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	240		713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.		
324	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			714	ARBITROS, FEE'S Y COMISIONES SOCIALES		
325	APORTACIONES EN ASOCIACIONES			715	MANTENIMIENTO/REPARACIONES		
326	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
327	(1) AMORTIZACION ACUMULADA			717	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
328	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1040		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
329	TOTAL DEL ACTIVO	4085.91		719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
330	400 PASIVO CORRIENTE			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
331	CUENTAS POR PAGAR	1353.40		721	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
332	DOCUMENTOS POR PAGAR			722	TOTAL COSTO DE VENTAS		
333	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			723	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
334	DEL IGACIONTES, FEE'S E IMPUESTOS			724	SALARIOS, SALARIOS SENCEROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1353.84	
335	APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
336	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4828.40		726	GASTOS DE GESTION	23.27	
337	390 PASIVO NO CORRIENTE			727	GASTOS DE VALE	588.32	
338	DEPRECIACION A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	588.32		728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
339	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
340	PREVISIONES DE DEPRECIACIONES			730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
341	LOCALES			731	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
342	EXTERINOS			732	LOCALIDAD		
343	OBLIGACIONES ENTORNO			733	OTROS PAISES Y COMUNIDADES		
344	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			734	AL EXTERIOR		
345	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			735	PROVISIONES DEDUCIBLES		
346	TOTAL DEL PASIVO			736	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	409.73	
347	500 PATRIMONIO NETO			737	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
348	CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	800		738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2628.35	
349	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			739	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
350	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			740	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
351	RESERVA			741	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.77	
352	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			742	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
353	REEXPRESION MONETARIA	1.82		743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2628.35	
354	OTROS SUPERAVITOS			744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2518.14	
355	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
356	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2598.14		801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
357	TOTAL PATRIMONIO NETO	1396.32		802	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
358	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4085.91		803	(2) UTILIDAD		
359	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
360	ANTICIPO PROPIO AÑO			805	(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES		
361	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)			806	* UTILIDAD NETA DESPUES DEL 15%		
362				807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
363				808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
364				809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Base de cargo 760)	2518.14	
365				810	(1) EN EL PAIS		
366				811	(2) EN EL EXTERIOR		
367				812	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)		
368				813	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)		
369				814	(1) PERDIDAS FINANCIERAS (ENERO A DICIEMBRE)		
370				815	(1) OTRAS IMPORACIONES (ENERO A DICIEMBRE)		
371				816	* UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814		
372				817	IMPUESTO A LA RENTA		
373				818	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2598.14	
374				819	(1) ANTICIPOS		
375				820	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
376				821	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0		
377				822	TOTAL SALIDA A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0		
378				823	COMPENSACION BUCRES		
379				824	COMPENSACION DOLARES		
380				825	COMPENSACION DOLARES		

2ª Copia: Superintendencia de Finanzas de Colombia
 TASA EDITORIA S.A. P.U.C. 1997/98
 FILIAL REPRESENTANTE LEGAL
 No. 11898
 16 JUN. 2000
 FILANBANCO 0110320246028
 CAJA 6428 DON 6666
 SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DE COLOMBIA
 16 JUN. 2000
 Pablo Villar