

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0921517901001 GERBY, S.A. EXPEDIENTE 98733

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH MANCO	1'250,000	VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRANDEADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS		OTROS INGRESOS	
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 PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MARCA, MARCAS, DISEÑOS Y EQUIPOS		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
PAISAJES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPUESTOS Y REBENTOS	
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACION Y OTROS		MANEJO DE INVENTARIO	
MODIFICACIONES E INDEMNIZACIONES		RENTAS Y ALQUILERES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	1'250,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		RENTAS, ALAJARES, SEMBRADOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TASACIONES SOBRE IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y FINANCIAMIENTO	
COMISIONES PROVISIONALES, EMPRESAS CASO-A-CASO		GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(1) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS RECIBIBLES Y BALZA DE INVENTARIOS	
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RENTAS Y ALQUILERES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROFESIONES Y SERVICIOS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5'000,000	1% SOC. MAYO A DICIEMBRE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (E) PERIODOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE PLAZO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250,000	IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250,000	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) UTILIDAD	
		(1) 1% SOC. MAYO A DICIEMBRE	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		(1) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

02 JUL 2000



DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUDIENDO SER ASUMIDA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL LUGAR

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 NIT: 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAJO Y FIRMAS
 PAJO PREVIO: 000-000
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 000-000
 INTERESES POR MONEDA: 000-000
 MONEDA: 250,000
 TOTAL PAGADO: 900-000-000

EFECTIVO DOLARES	CHEQUES DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
SI	250,000	SI	NO	SI
EFECTIVO DOLARES	CHEQUES DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.