

FORMULARIO 101
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año 1,999
 Razon Social: **My-Dia. RADORA S.A.**
 Expediente: **92251-**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| 301 CASH | 100 | 601 VENTAS OPERACIONES CON TAPPA 10% | 100 |
| 302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES | 100 | 602 VENTAS OPERACIONES CON TAPPA CERO | 100 |
| 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 100 | 603 EXPORTACIONES | 100 |
| 304 PROVISIONES POR COBRANZAS DUBIOSAS | 100 | 604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 100 |
| 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3'750.000 | 605 GANANCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO | 100 |
| 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 100 | 606 GANANCIAS NO GANANCIAS | 100 |
| 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 100 | 607 REINICIACIONES FINANCIERAS | 100 |
| 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 100 | 608 OTRAS RENTAS | 100 |
| 309 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN | 100 | 609 TOTAL INGRESOS | 100 |
| 310 MERCADERIAS EN TRANSITO | 100 | 700 COSTO DE VENTAS | 100 |
| 311 REPERTE, RESERVAS Y ACCIONES | 100 | 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. | 100 |
| 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS | 100 | 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 100 |
| 313 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES | 100 | 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 100 |
| 314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3'750.000 | 704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 100 |
| 315 PASIVO | 100 | 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 100 |
| 316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 100 | 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 100 |
| 317 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS | 32'969.788 | 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 100 |
| 318 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10'128.420 | 708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 100 |
| 319 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10'128.420 | 709 MANO DE OBRA DIRECTA | 100 |
| 320 DEPRECIACION ACUMULADA | 1'849.218 | 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 100 |
| 321 TOTAL PASIVO | 41'148.990 | 711 MANO DE OBRA INDIRECTA | 100 |
| 322 PASIVO NO CORRIENTE | 100 | 712 SUMINISTROS Y MATERIALES | 100 |
| 323 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 100 | 713 SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP. | 100 |
| 324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 9'797.775 | 714 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES | 100 |
| 325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 100 | 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 100 |
| 326 INVERSIONES EN ASOCIACIONES | 100 | 716 FERIA, AGUA Y ELECTRICIDAD | 100 |
| 327 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES | 100 | 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION | 100 |
| 328 AMORTIZACION ACUMULADA | 100 | 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 100 |
| 329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 9'797.775 | 719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 100 |
| 330 TOTAL DEL ACTIVO | 54'696.765 | 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 100 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 100 | 721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 100 |
| 401 CUENTAS POR PAGAR | 50'227.373 | 722 TOTAL COSTO DE VENTAS | 100 |
| 402 DOCUMENTOS POR PAGAR | 100 | 723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 100 |
| 403 DEBITOS SOCIALES POR IMPT | 100 | 724 EXCEDEROS, SALVOS RESERVAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 100 |
| 404 DEPOSITOS ESE Y BENEFICIOS | 100 | 725 COMPENSACION EN VENTAS FINANCIERAS | 100 |
| 405 APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS EMPRESAS O ASOCIACIONES | 100 | 726 GASTOS DE GESTION | 100 |
| 406 OTRAS PASIVOS CORRIENTES | 100 | 727 GASTOS DE VALOR | 100 |
| 407 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 50'227.373 | 728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 100 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 100 | 729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 100 |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 100 | 730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 100 |
| 412 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS | 100 | 731 CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INSTRUMENTOS | 100 |
| 413 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS | 100 | 732 AMORTIZACIONES DE PERMANENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 100 |
| 414 OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO | 100 | 733 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES | 100 |
| 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 50'227.373 | 734 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR | 100 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 100 | 735 PROVISIONES DEPRECIACIONES | 100 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 5'000.000 | 736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 100 |
| 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 100 | 737 (1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)) | 100 |
| 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 100 | 738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 100 |
| 504 RESERVA | 100 | 739 GASTOS NO OPERACIONALES | 100 |
| 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1'336.160 | 740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 100 |
| 506 RESERVA DE RESERVAS | 100 | 741 PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 100 |
| 507 OTRAS RESERVAS | 100 | 742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 100 |
| 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 100 | 743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 100 |
| 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1'866.768 | 744 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 100 |
| 510 TOTAL PATRIMONIO NETO | 4'469.392 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 100 |
| 511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 54'696.765 | 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 100 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 IMPUESTO PAGO: **546.968**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CORRECTITUD (Art. 16 del D.L. 1712 de 1990).

[Firma]
 26/04/2000

| 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA | |
|---|---------|
| 801 PAGO PREVIO | 100 |
| 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 546.968 |
| 803 INTERESES POR MOROSIDAD | 100 |
| 804 MULTAS | 100 |
| 805 TOTAL PAGADO | 546.968 |

| EFFECTIVO SUJES | | DEBITO RANGANO SUJES | | NOTA DE CREDITO SUJES | | COMPENSACION SUJES | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| 806 | 100 | 807 | 100 | 808 | 100 | 809 | 100 |
| 810 | 100 | 811 | 100 | 812 | 100 | 813 | 100 |

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2000
 Valor: 5/0** CAJA: 0111 REP: 3636010