

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		61	
NIT	10900136986001	RACIONALIZACION DENOMINACION	INCENIO SAN JOSE C.A.		EXFICIENTE 1015-75

300 ACTIVO	900 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919	610,21	EXPORTACIONES NETAS	908	77,543,35
OTAS Y DOCS. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS RECIBIDOS	904	

OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	8.912,48		OTRAS RENTAS	302	925,56

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	200	72,79	TOTAL INGRESOS	200	208,332,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	-----	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200		INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	202	407,123.91	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712

INVENTARIO DE BIENES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	501	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NET PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	701
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	502	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	702

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	000	416,719.39	RECELOS Y SALARIOS	700	20,330.75

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENIOS	IMP	28.517,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722

METALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGRANES Y EQUIPOS	346	356,822.97	GASTO PROVISIÓN PARA JUERACIÓN PATRONAL	354	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	355	7,082.16

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	387	1.843,95	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	722	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	259.447,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	56.709,33

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203,471.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,394.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	

AMORTIZACION ACUMULADA	200	200	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	200	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	230

ACTIVO DIFERIDO		GASTO DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN FORTACIONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-800	GASTOS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN FORTACIONAL	

SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esteros)	750
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	139,851.89	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	385
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	386

CUENTAS Y SOL. POR COMPRA A LARGO PLAZO	CUENTAS NO RELACIONADAS	200	100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
	OTROS	900	100	BAJA DE INVENTARIOS	100

ACTIVIDADES A LARGO PLAZO	SOBREDADES RELACIONADAS	287	TOTAL COSTO DE VENTAS	186.618,90
	OTRAS	216	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

OTROS ACTIVOS	306	5.892,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORIAS	791	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	5.892,00	RENTIFICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	4.862,98

[illegible]

CUENTAS Y SUBCUENTAS POR DEBITO PROVEEDORES	748 57	APORTE A LA INICIATIVA (CANTON)	748 57
DEL EXTERIOR	418	APORTE A LA INICIATIVA DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748 57
LOCALES	57 306 17	APORTE A LA INICIATIVA DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748 57

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	LOCALIS	628	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	780	
	DEL EXTERIOR	261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780	1.720,00

CON EL ESS	958	9.969,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	514,73
CON EMPLEADOR	958	988,13	GASTOS DE GESTIÓN	758	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	629	3,000.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	214.12
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	601	4,622.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	

440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	991	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI	771

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	686	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773
	DEL EXTERIOR	687	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784

DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	AL EJERCICIO
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	797	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
IMPORTE DE INICIAL POR	797	

PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	687	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	22,879,49
OTRAS PROVISIONES	688	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220.294,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780 = 2299

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

INGRESOS ANTERIORES	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 799	802	577.10
OTROS PAVOS	482	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	125.06

TOTAL DEL PASIVO	433 + 420 + 470 + 480	298.274,01	(*) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	Transferido campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(*) SANCIONES NO DERIVADAS DE	EN EL PAÍS

CAPITAL SUSCRIPTO C ASIGNADO	50%	10.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	50%	
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIÓN EN TESORERÍA	50%		(-) PERDIDAS POR VALUACIÓN DE OTROS Bienes (BOLSA, ORO, MONEDAS)	50%	

RESERVA FISCALITATIVA Y ESTATUTARIA	150,19	(7) AMORTIZACION DE BIENES (CONTINGENCIAS ANULAS Y EXTERENAS)	000
RESERVA DE CAPITAL	155.500,00	(8) DEDUCCIONES POR LESAS ESPECIALES	000
		(9) OTRAS CONTINGENCIAS	000

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	910	458,36	= PÉRDIDA	920-930-940-950-960-970-981-990-995	915	708,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	905			REINVENTOS Y CAPITALIZACION	900	

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	218		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(910 * 15%) + (817 * 25%)	218	177,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	467.660,96	(-) ANTICIPO PAGADO		218	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 181, Código Penal) (181).	() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	001
	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	002

4/1

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 177,18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COMPROBANTE	ARG. José Salvador	NOMBRE:	Dr. Iván Iglesias	PAGO PREVIO	900

DEBITO: JUROS, PENALIZACIONES, MULTAS Y OTROS PAGOS DE REG.	493,53	INTERES POR MUNA	177,18
DEBITO: COMPENSACIONES		MULTAS	177,18
DEBITO: NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	177,18

[illegible]

MPD 312 Y 320) LEY N°	321	REGISTRO OFICIAL N°	322	OF. DE COMPAÑIAS				MES	304	DIA	323
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
											
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN											

See J. CARDONA, *Ch. 4, pp. 11–14*, *ibid.*

7-22-58 06:14-27 GUNSEL, LOUISOOS 37111 AD. 100500337111
