

10018029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990533652001

RAZON SOCIAL ESTAR C.A.

EXPEDIENTE 19408

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10'778.463
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'343.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36'937.938
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	259'722.457
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2'553.642
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312'335.500

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.411'126.733
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.900'117.489
VEHICULOS	6.402'349.711
OTROS ACTIVOS FIJOS	58'577.810
DEPRECIACION ACUMULADA	9.551'019.381
TOTAL ACTIVO FIJO	21.221'152.362

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	585'661.412
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	585'661.412
TOTAL DEL ACTIVO	22.119'149.274

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.848'438.143
IMPUESTOS POR PAGAR	1'282.200
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	121'629.641
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	119'515.980
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.361'145.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.452'011.744

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8.687'029.572
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.687'029.572
TOTAL DEL PASIVO	21.139'041.316

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5'245.065
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	706'409.798
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	71'209.340
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	187'243.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	980'107.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.119'149.274

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	12'937.022
----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE ES VERDADERA Y EXACTA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

11.685

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	36'962.919
INTERESES POR MORA	1'075.500
MULTAS	2'217.750
TOTAL PAGADO	40'256.169

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	025 000051	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
			US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.376'318.926
EXPORTACIONES	96.190'285.870
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	498'197.832
TOTAL INGRESOS	98.064'802.628

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	69.827'704.804
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1.443'757.799
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	222'798.180
MANO DE OBRA INDIRECTA	2.112'292.469
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.011'673.457
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.057'009.860
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.125'387.857
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.062'827.587
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.797'870.139
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.562'973.799
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'553.642
TOTAL COSTO DE VENTAS	94.221'742.309

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	580'001.292
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	20'584.208
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728'117.467
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159'124.708
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	72'613.684
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	38'886.157
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	979'265.454
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.075'785.268
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.654'378.238

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1'438.326
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'438.326
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	187'243.755

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	35.525'866.851
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	41.154'378.149
(-) UTILIDAD	(5.628'511.298)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.525'691.047
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	187'243.755
EN EL PAIS	59'175.708
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	246'419.463
IMPUESTO A LA RENTA	36'962.919
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	209'456.544
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	36'962.919
TOTAL SALDO A FAVOR	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.N. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION