

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALDOS CONTABILIZADOS SOCIEDADES No. **10026232**

MAYO 01 DICIEMBRE 31 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 1956981

Razon Social **CLUB LA PLATA S. A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	46.331.081	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.624.417	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	673.831	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.947.328	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.679.674	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO CORRIENTE	130.908.669	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	202.939.980	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	651.748.032	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	4.023.163	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	421.391.484	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	437.319.696	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.074.911	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.984.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.074.911	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.984.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	571.212.365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	--
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
		GASTOS DE GESTION	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		PROVISIONES DE DEPRECIACIONES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	25.199.351	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
COMENTOS POR PAGAR	4.158.598	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES -- EXTERNOS --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24.791.123	OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	9.615.995	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26.357.232	TOTAL DEL PASIVO	90.122.299
PASIVO CORRIENTE	90.122.299		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	23.325.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	468.874.329	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	51.917.423	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	63.026.686	EN EL PAIS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	481.090.066	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571.212.365	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ma. Isabel Lantado** (C.I. 0906263694)
 FIRMA CONTADOR: **Edgar Mendoza** (C.I. 0903832178)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S \$	--	U.S \$	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	250.000				
TOTAL PAGADO	250.000				
OTRAS FORMAS DE PAGO					