

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTEANTE: *GRUPO LEER* INSTRUCCIONES AL DEBERE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22ND3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 NÚM. 0990260699001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRIBUTARIA ELECCIÓN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 22503-73

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUÉLOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGuros Y REASUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (art. 10 y 11 del 2do. libro)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	361	SUÉLOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUÉLOS, SALARIOS	752
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	759
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMERCIALES	761
DEL EXTERIOR	413	SEGuros Y REASUROS (art. 10 y 11 del 2do. libro)	762
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	764
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE VALE	765
LOCALES	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
DEL EXTERIOR	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	429	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	CUENTAS INCORPORABLES	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	BAJA DE INVENTARIOS	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	443	LOCALES	776
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AL EXTERIOR	777
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
LOCALES	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
INDEUDOS POR PAGAR	455	PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	782
OTRAS PROVISIONES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA JUSSICIÓN PATRIAL	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
OTRAS PROVISIONES	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
ANTICIPA CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	806
OTROS PASIVOS	483	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	807
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL DEL PASIVO	499	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EVENTAS	809
PASIVOS CONTINGENTES	499	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	810
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEPRECIACIONES POR LINEAS ESPECIALES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	(1) UTILIDAD OTRAVALABLE	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= UTILIDAD OTRAVALABLE	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	= PÉRDIDA	815
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO #14	816
OTROS SUPERÁVITS	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(1) ANTICIPA PAGADO	818
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LINEAS ESPECIALES	820
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 18, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 819 - 820) 827

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902
INTERES POR MORSA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 9900158450001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

22-039-004016-1 \$10.00 2002/08/12

BANCO ANTIBANCO INTERNACIONAL S.A. Firma Autorizada