

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0120905 RAZON SOCIAL COMERCIAL CARDIN C.A. EXPEDIENTE 23099

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '399 ACTIVO FIJO', '400 PASIVO CORRIENTE', '410 PASIVO LARGO PLAZO', and '500 PATRIMONIO NETO'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)
Comercial Cardin C.A.
GIUSEPPE CARDIN B.
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature and stamp of Giuseppe Cardin B., Gerente General, with 'MAY No. 736' stamp.

Table for '600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes rows for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', and 'TOTAL PAGO'.

BANCO DEL PACIFICO 30-001-339169-3

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1993	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990293082001	202 RAZON SOCIAL	COMERCIAL CARDIN C.A.	203 EXPEDIENTE	23298
---------	---------------	------------------	-----------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	257.500
CAJA, BANCOS		302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303	258.260.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		304	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		305	43.618.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309	259.265.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		310	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		311	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		312	4.928.250
IMPUESTOS ANTICIPADOS		313	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	564.080.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
350 ACTIVO FIJO		351	62.379.500
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		352	9.538.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	46.679.000
VEHICULOS		354	63.721.250
OTROS ACTIVOS FIJOS		355	67.861.250
DEPRECIACION ACUMULADA		359	114.457.250
TOTAL ACTIVO FIJO			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	42.748.250
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		362	1.149.750
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		366	680.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		369	43.217.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO		370	721.755.000
400 PASIVO CORRIENTE		401	3.297.750
CUENTAS POR PAGAR		402	285.732.000
DOCUMENTOS POR PAGAR		403	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		404	3.904.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		405	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		406	4.571.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES		409	289.697.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	5.200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		412	386.508.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	413	-
	EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		419	391.708.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO		420	681.405.000
500 PATRIMONIO NETO		501	5.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	2.070.500
RESERVAS		505	53.524.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		506	-
REEXPRESION MONETARIA		507	-
OTROS SUPERAVITS		508	38.277.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		509	58.522.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		519	40.350.000
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	721.755.000

600 INGRESOS		601	411.721.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	609	48.103.750
TOTAL INGRESOS		609	456.829.750
700 COSTO DE VENTAS		701	259.265.750
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	51.491.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	315.212.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	259.265.750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-
MANO DE OBRA DIRECTA		710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	4.492.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	371.195.250
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	62.798.750
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.230.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	12.553.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	2.963.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	11.606.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	9.143.000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
	AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	27.179.500
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	5.683.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		769	144.156.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	58.522.250
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	450.829.750
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	509.669.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	52.630.750
(=) UTILIDAD	801 - 802	804	5.683.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	807	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		808	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Comercial Cardin C.A.

GIUSEPPE CARDIN B.
 GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MATR. No. 920 736

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	608	58.522.250	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	58.522.250	
(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
IMPUESTOS	904	456.750	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	456.750

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
91	92	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$