



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066438

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990006128001 RAZON SOCIAL JAIME POLO & HIJOS CIA LTDA EXPEDIENTE 26784-86

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	176'389.949		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.275'799.671			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	178'599.434		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(34'330.623)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	505.235			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	727'932.292		OTRAS RENTAS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	610	2.276'304.906			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		700 COSTO DE VENTAS	700	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	521'476.387			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	748.750		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.242'048.541			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.049'339.802		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	494'880.716			
350 ACTIVO FIJO	350			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(564'601.530)			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30'455.000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'299.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
VEHICULOS	353	102'762.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102'738.770		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	128'777.230		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.178'117.032		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
400 PASIVO CORRIENTE	400			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	351'092.167		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	213'548.201		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.693'804.608			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'102.878		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'752.172		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55'415.293			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	146'228.055			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	157'998.520		GASTOS DE GESTION	753	5'624.154			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	753'873.938		GASTOS DE VIAJE	754	22'500.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'088.422			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'939.135			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'186.640			
LOCALES	413	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
EXTERNOS	414	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		INTERESES Y COMISIONES	760	1'155.257			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		LOCALES	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	--		AL EXTERIOR	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	418	753'873.938		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--			
500 PATRIMONIO NETO	500			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	115'144.145			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	461'281.109			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770				
RESERVAS	504	25'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	154'193.507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	145'192.224		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'453.787		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	121'219.189			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	87'403.576		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	424'243.094		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.614.320.005			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.178'117.032		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.502.504.003			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	--		(=) UTILIDAD	803	111'816.962			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	--		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'287.200			
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	17'715.600
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				806	121'219.189
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				807	121'219.189
Matri No. 0.21529				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				808	1'155.257
				EN EL PAIS				809	--
				EN EL EXTERIOR				810	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	--
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	18'102.878
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	--
				OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	--
				UTILIDAD GRAVABLE				815	104'191.560
				IMPUESTO A LA RENTA				816	15'628.735
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	88'562.825
				(-) IMPUESTOS				818	4'876.513
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	--
				TOTAL RENTA				820	10'752.172
				TOTAL SALDO A PAGAR				821	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EFFECTIVO SUQUES				822	--
PAGO PREVIO				CHEQUE SUQUES				823	11'231.181
IMPUESTO A PAGAR				DEBITO BANCARIO SUQUES				824	--
INTERESES POR MORA				NOTA DE CREDITO SUQUES				825	--
MULTAS				COMPENSACION SUQUES				826	--
TOTAL PAGADO				EFFECTIVO DOLARES				827	--
				CHEQUE DOLARES				828	--
				DEBITO BANCARIO DOLARES				829	--
				NOTA DE CREDITO DOLARES				830	--
				COMPENSACION DOLARES				831	--
				U.S.\$				832	--

17-01-002630-1 20000504

11.231.181,00 Monegas BANCO DE SUYCA