

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0 0056835		
FORMULARIO 101		ANEXO 1		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27297		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				210 RAZON SOCIAL COM. JORGE NIELES XARABLANO C. LDA. JORJEN				
220 RUC 0990880727001				EXPEDIENTE 87727				
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	54929507		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1034895982		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22363212		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	283890371		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	115339544		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25672431		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
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	99793656		OTRAS RENTAS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	610	1057259340		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS	700	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	25406391		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	714502208		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	144002421		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
350 ACTIVO FIJO	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	89101479		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94315221		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	88720044		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12229009		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1144865109		MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	399165		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	54241		SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8155951		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	154241		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2155951		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	368	451557537		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	96438922		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	720813120		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13112873		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	4068452		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9096248		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	45145718		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	139466024		GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	203586276		GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13773679		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14220410		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASABLANCA	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2420013		
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2863947		
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		PROVISIONES Y COMISIONES	760	21128411		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-		AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	418	253586276		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
500 PATRIMONIO NETO	500	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	71004600		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6000000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	13263640		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	309721966		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
RESERVAS	504	58410141		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115399402		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11281744		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	26664254		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14443461		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	147971261		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1431277243		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	451557537		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1423924024		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-		(-) UTILIDAD	803	7353209		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	1200920		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17910756		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805				25263965
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				289594
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-
Módulo No. 28152				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				26664254
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS				-
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR				-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)				-
INTERESES POR MORA				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)				3789594
MULTAS				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE				-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE				-
EFFECTIVO SUCRES				UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				22874660
CHEQUE SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA				5431199
DEBITO BANCARIO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				19443461
NOTA DE CREDITO SUCRES				(+) ANTICIPOS				-
COMPENSACION SUCRES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				-
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				3431199
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				-
DEBITO BANCARIO DOLARES				EFFECTIVO DOLARES				-
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES				-
US\$				US\$				-