

10018712

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991094867001

Razon Social

ANFARCO, COMERCIO Y SERVICIOS PETROLEROS E INDUSTRIALES C.A.

EXEDIENTE 2749490

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	(191.02)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13015.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1243.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6983.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	21051.09

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	31995.55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	51361.72
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	414.08
OTRAS RENTAS	2565.03
TOTAL INGRESOS	86336.37

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4809.39
VEHICULOS	7199.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	3784.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7033.18
TOTAL ACTIVO FIJO	8759.36

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19552.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	19552.28

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3465.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3465.94
TOTAL DEL ACTIVO	33276.38

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	7224.14
DEBITOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8135.21
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	6209.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	509.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22078.74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51498.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2509.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2068.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	851.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	280.67
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4830.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62336.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	22078.74

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3781.64
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3781.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	963.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	25.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5755.06
REEXPRESION MONETARIA	1640.05
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(493.80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	4151.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	11197.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33276.38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	241570.98
(-) UTILIDAD	4151.27
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1314.01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	445.48
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5019.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	752.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	963.36
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	246.98
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	501.98
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD AJUSTADA	164.39
IMPUESTO A LA RENTA	24.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	139.74
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	24.66
TOTAL SALDO A FAVOR	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROXIMO AÑO 8.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA REPRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

09031

9 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EN EFECTIVO	—
TOTAL PUESTO A PAGAR	24.66
INTERES POR MORA	1.08
MULTAS	2.22
TOTAL PAGAR	27.96

CHEQUE SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
CHEQUE DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.

U.S. \$ 27.96 VALOR: \$ 27.96 CAJA: 0261 REF: 7938710

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA IMPRESO POR OFF-SETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 0330-98-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 324305 - 8 Valor: \$ 27.96 CAJA: 0261 REF: 7938710 15/JUN/2000