

0 0116542

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990101825001

RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA Y CANADERA ANGELICA C.A.

EXPEDIENTE 2826/33

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	145.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,550.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,976.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	137.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,959.42

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19,425.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,592.69
VEHICULOS	248.90
OTROS ACTIVOS FIJOS	35,966.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55,015.67
TOTAL ACTIVO FIJO	23,217.86

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	428.24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	207,139.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	198.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207,369.31
TOTAL DEL ACTIVO	262,546.59

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	232,120.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,113.08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	300.18
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	2,934.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,468.41

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22,038.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22,038.46
TOTAL DEL PASIVO	258,506.87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	167.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,404.02
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,039.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262,546.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.13112

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	5.04
INTERESES POR MORA	0.63
MULTAS	1.36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.03

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
7.03	-	-
US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	20,318.57
TOTAL INGRESOS	20,318.57

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS 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	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,337.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	928.97
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	341.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	204.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,916.90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5,258.88
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,219.74
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	70.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,279.03

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39.54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	20,373.17
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	27,460.44
(-) UTILIDAD 801 - 802	7,087.27
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	77.32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 803 + 804 - 805	7,009.95
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	39.54
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	5.93
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	33.61
IMPUESTO A LA RENTA	5.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	28.57
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0	5.04
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1700716147001 - Resolución: 3893 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICO

12/DIC/2001

RFE:6393110