

10020665

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126218000

RAZON SOCIAL Parcrea cia Ltda (Perfil Creativo)

EXPEDIENTE 23654

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CAJA, BANCOS (US\$ 20.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 8,125.42, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 540.49, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 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 2,212.01, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,816.94

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 42,640, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS 42,642.54

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include ACTIVO FIJO, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,585.71, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 10,828.18, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA 2,745.55, TOTAL ACTIVO FIJO 10,668.34

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 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 FCA, 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 40,565.22, 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 40,565.22

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 364.35, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 607.81, (-) AMORTIZACION ACUMULADA 439.21, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 532.96, TOTAL DEL ACTIVO 19,952.32

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5,304.70, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION 1,145.10, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI Y PASAJES 8,441.12, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS, DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,145.10, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8,441.12

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR 4,141.49, DOCUMENTOS POR PAGAR 3,108.31, OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 303.08, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 123.70, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,676.58, 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES 1,707.01, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,707.01, TOTAL DEL PASIVO 3,414.02

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 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 5,385.03

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 80.00, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS 169.73, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3,077.45, REEXPRESSION MONETARIA 1,507.90, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 394.24, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5,385.03, TOTAL PATRIMONIO NETO 16,538.30, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,952.32

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) UTILIDAD 801 - 802, (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE), (+) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRABABLE 807 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0, TOTAL BALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PROXIMO AÑO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

RECALCACION DE ESTOS 31 AGO