

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO		0033121
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA A00045609
500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPERIENTE 35412
RUC 1390150268001		NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA C.Z.
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUAVABLES CON DEDUCCION
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVABLES CON DEDUCCION
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO GRUAVABLES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVERSIONES FINANCIERAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS, TERCEROS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CA)
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERMINAL, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
25'000,000		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
25'000,000		TOTAL COSTO DE VENTAS
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES, ISSY E IMPUESTOS		GASTOS DE VIAJE
GASTOS RECIBIDOS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
GASTOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas INCOMPLETAS Y RAJA DE INVENTARIOS
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS		LOCALS
EXTERIORS		AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES REDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1% ICC (HASTA A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO AGUADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO AGUADO, ACCIONES EN TENDENCIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
REDEPRECIACION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
OTROS SUPERAVITU		INGRESOS (GASTOS) A DEDUCIR
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS Y GASTOS (GASTOS) A DEDUCIR
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE LAS AJUSTES		(1) UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 1% ICC (HASTA A DICIEMBRE)
25'000,000		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES
25'000,000		+ UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 1%)
CALCULO DEL IMPUESTO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES
ANTERIOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LOS DATOS PRESENTADOS.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
Firma Representante Legal		EN EL PAIS
Firma Contador		EN EL EXTERIOR
Mant. No. 8.991		(1) INDEMNIZACION POR FALTAS ANTERIORES (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONADA SEGUN A PARTICIPACION)
IMPORTE PREVIO		(1) DEDUCCION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (SEGUN A PARTICIPACION)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) OTROS GASTOS EXCEPTO Y NO GRUAVABLES (SEGUN A PARTICIPACION)
INTERESES POR MON.		+ UTILIDAD GRUAVABLE
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PAGADO		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
EJERCICIO SUCESIVO		(1) ANTECIPADO
CHEQUE SUCESIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEBITO BANCARIO SUCESIVO		TOTAL RENTA
NOTA DE CREDITO SUCESIVO		TOTAL SALDO A FAVOR
COMPENSACION SUCESIVO		
EJERCICIO DOLARES		
CHEQUE DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
EJERCICIO U.S.		
CHEQUE U.S.		
DEBITO BANCARIO U.S.		
NOTA DE CREDITO U.S.		
COMPENSACION U.S.		
SELO Y FECHA DE RECEPCION		
FILANBANCO 0110100019067		
2000/04/09 S/O Caja: 001041003 Tr.: 22		
03 ABR. 2000		