Desde el 1ro. Enero al 30 Abril de 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990663939001** 202 RAZON SOCIAL **INBBISA C.A.** 203 EXPEDIENTE **41012-81**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	75'585.919	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	675'419.042	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	360'384.489	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32'375.860	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	96'115.176	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5'274.898
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	242'030.926	TOTAL INGRESOS	609	648'318.080	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	682'523.401	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	427'825.881	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27'507.541	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	268'139.640	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	801'624.051	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	242'030.926	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	226'901.836	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	37'009.072	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69'650.351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	194'260.557	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	995'884.609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.229'478.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.136'457.996	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'171.655	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	65'042.241	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	18'338.150	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	24'439.226	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	783	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30'439.512	GASTOS DE VIAJE	784	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.286'427.632	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	11'004.659	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	14'833.494	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	790	13'024.625	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	791	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.286'427.632	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	150'539.836	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	278'884.081	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	714'384.584	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65'632.593	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5'867.573	
REEXPRESION MONETARIA	506	62'433.532	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	720'252.157	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.487'276.154	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(31'332.995)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.487'276.154	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.290'543.024	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	995'884.608	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 03478			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.487'276.154	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.487'276.154
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.487'276.154	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			