

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

201 RUC 0990683247001 202 RAZON SOCIAL SOPECA C.A. 203 EXPEDIENTE 1315-84

| ESTADO DE SITUACION  |            |                      |   | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                   |     |   |
|--|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                      |   | 600 INGRESOS   |                                   |     |   |
| CAJA, BANCOS   | 301        | -                    |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -                    |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | -                    |   | EXPORTACIONES  | 603                               | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -                    |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 561,883,953          |   | 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 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -                    |   | TOTAL INGRESOS   | 609                               | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                    |   | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -                    |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -                    |   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | 6,134,817            |   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>568,018,770</b>   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -   |   |
| 350 ACTIVO FIJO  |            |                      |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | 300,000              |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -   |   |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        | -                    |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -   |   |
| VEHICULOS  | 353        | -                    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | 409,902,792          |   | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -                    |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>410,202,792</b>   |   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -   |   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |            |                      |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -                    |   | SEGUROS DE INVENTARIOS, 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        | 26,150,169           |   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | -                    |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>26,150,169</b>    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>1,004,371,731</b> |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -   |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |            |                      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -                    |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>722</b>                        | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                    |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -                    |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | -   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404        | -                    |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | -   |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -                    |   | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -                    |   | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | -                    |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | -   |   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |            |                      |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -                    |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES    | 412                  | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                               | -   |   |
|  | EXTERNOS   | 413                  | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                               | -   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -                    |   | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760                               | -   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -                    |   | AL EXTERIOR  | 761                               | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | -                    |   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                               | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | -                    |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                               | -   |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                      |   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 764                               | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 30,000,000           |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>765</b>                        | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                    |   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | 974,371,731          |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                               | -   |   |
| RESERVAS   | 504        | -                    |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                               | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -                    |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>773</b>                        | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                    |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 774                               | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                    |   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -                    |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 801                               | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | -                    |   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                               | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>1,004,371,731</b> |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                               | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>1,004,371,731</b> |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804                               | -   |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |            |                      |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805                               | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 521        | -                    |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                                   |     |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                      |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 806                               | -   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MA TERESA VERDAGUER<br>FIRMA CONTADOR: MOLICA CHAVEZ<br>C.I. 0903334395 C.I. 0916588966   |            |                      |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807                               | -   |   |
|  |            |                      |   | EN EL PAIS   | 807                               | -   |   |
|  |            |                      |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 809                               | -   |   |
|  |            |                      |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   | 810                               | -   |   |
|  |            |                      |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 812                               | -   |   |
|  |            |                      |   | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 813                               | -   |   |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |            |                      |   | (-) ANTICIPOS  | 815                               | -   |   |
| PAGO PREVIO  | 901        | -                    |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 816                               | -   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902        | -                    |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0    | 817                               | -   |   |
| INTERESES POR MORA   | 903        | -                    |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0          | 818                               | -   |   |
| MULTAS   | 904        | 250,000              |   | OTRAS FORMAS DE PAGO                                     |                                   |     |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 905        | 250,000              |   | NOTA DE CREDITO DOLARES                                  |                                   |     |   |
|  |            |                      |   | COMPENSACION DOLARES                                     |                                   |     |   |
| 919  | 925        | No.                  |   | 927  |                                   |     |   |
| U S \$   | 926        | U S \$               |   | 928  | U S \$                            |     |   |

