

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0990769559001 RAZON SOCIAL PR. DI AL. SUANENA S.A. EXPEDIENTE 12668

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'916.772	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	56'400.000
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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	TOTAL INGRESOS	608	56'400.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	700 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'300.935	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36'638.656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	41'856.363	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	88'680.990	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27'047.702	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	61'633.288	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	408	103'489.651	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	451	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	1'798.029	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	454	1'528.325	GASTOS DE GESTION	753	30'000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'856.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	3'326.354	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'339.205
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'217.025
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	458	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	459	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	460	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	461	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	462	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	464	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL DEL PASIVO	465	3'326.354	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	44'413.139
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	64'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	7'398.486	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43'501.457	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11'986.861
REEXPRESION MONETARIA	506	(23'397.153)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	56'400.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44'413.139
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'660.507	(=) UTILIDAD	803	11'986.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100'163.297	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	103'489.651	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	11'986.861
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 534.914

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 8059

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	227.390
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	227.390

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
227.390	-	-	No.	No.
			Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
			Si.	Si.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29