

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991852847001** 202 RAZON SOCIAL **ARTESANIAS ALTRAMUZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **44283**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|--|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 400.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 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 | 40.60 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS 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 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 440.60 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 13,864.05 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 66,628.78 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 162.67 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 47,344.14 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 33,311.36 | 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 | 6.44 | 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 | 19,422.71 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 19,429.15 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 53,181.11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | | 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 | 16,460.26 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | EXTERNOS | 413 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | | AL EXTERIOR | 761 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 16,460.26 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 16,460.26 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| (-) 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 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 35,920.85 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 36,720.85 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 53,181.11 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
Matri. No. **820 0.9026**

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 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 10.00 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 |
| (-) 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 PERCIDOS 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 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 818 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 |
| (-) ANTICIPOS | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |