

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

NO. FORMULA AND CUE RE MEMORANDUM

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990900728001

BAZON BOGIC

EXPEDIENTE 44887

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTING COORDINATOR

600 INGRESO

CASA, BANCOS	1'015.472
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCobrables	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'731.923
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'747.395

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	INGRESOS PROVENIENTES DE ESPECTACULOS
	PRESTOS NO GRUADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'731.923
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'747.395
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	112'621.763
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	76'158.293
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
+) DEPRECIACION ACUMULADA	63'947.152
TOTAL ACTIVO FIJO	124'832.904

INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
MANO DE OBRA INDIRECTA

NO COMMENTS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	127.580.209
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	127.580.209

INSTRUMENTOS Y MATERIALES
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.
APORTES EIBS Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA
OTROS GASTOS DE OPERACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ADD PASIVO CORRIENTES

	CUENTAS POR PAGAR	DOCUMENTOS POR PAGAR	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	OBLIGACIONES: IESS, EMPLEADOS	APOHORRACIONES REQUERIDAS DE EMPRESAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	00	00	00	00	00	00	00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS VENDIDOS

TOTAL COSTO DE VENTA

785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS DE PERSONAL

COMISIONES EN VENTA Y PUESTOS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION, etc.

410 PARKING LARRO PLAZA (NO COMMENTS)

ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PERIODO LARGO PLAZO		
	LOCAL	481206.184
	EXTRINJEO	
OBLIGACIONES ENTIDAD		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO		481206.184
TOTAL DEL PASIVO		481206.184

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	1'632.456
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'565.223
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALIDAD	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000,000
(-)CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
AFORTES DE ACCION O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10'000,000
RESERVA	4'047,735
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	63'924,059
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'597,679
TOTAL PATRIMONIO NETO	79'374,115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127'480,299

1% IOD (RANVO A DICIEMBRE)	100.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	81.597.679
778 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	81.597.679
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
IMPORTE (GASTO A INGRESO)	-
(+) COSTOS Y GASTOS EJERCICIO A DICIEMBRE	81.597.679
(-) UTILIDAD	801 - 802

CALCOLO DEL RENDIMENTO A LUNGA DATA

ANTIGEN PRESENTATION AND

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 19,762)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PUNA EL 19%) 999 + 994 = 1993

IVA PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UNIDAD APLICADA A LOS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) ALICUOTAS SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS (PRÓXIMO A CANCELAR) (+) CONTRIBUCION A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS (PRÓXIMO A CANCELAR) (+) CONTRIBUCION SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS (PRÓXIMO A CANCELAR) (+) OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS Y NO CANCELADOS (PRÓXIMO A CANCELAR)	
= UTILIDAD DISPONIBLE 000 + 000 + 010 - 011 - 012 - 010 - 014	
RENTA A LA FUENTE	
UTILIDAD O RENTA DISPONIBLE DEL IMP. A LA RENTA	
(+/-) ANTICIPOS	
(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	010 - 010 - 010 > 0
TOTAL SALDO A PAGAR	010 - 010 - 010 < 0

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS Y FIRMAS

AGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 801
INTERESES POR MORA	
CULTAS	
TOTAL PAGANDO	825 + 808 + 804

0 SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
	No.	No.
	EL	EL
0 DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
11-02-11-9	11-02-11-9	U S S

DELLO Y FECHA DE RECUPCIÓN

BAND: CONTINENTAL LETICIA
30-03-2000 01:49:27
Pago de Impuestos
S/.

BANCO CONTINENTAL
 DE GUAYAMA
 CAJA No. 9

Operador: RODRIGUEZ No: 3083157