

0018040

IMPORTANTE: OBLIGATORIO
INSTRUCCIONES AL DECLARANTE

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1590595001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS BELMOPAN S.A.

EXEDENTE 44096.77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 27.65

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.728.69

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. NENTU)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.404.73

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.600.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.761.94

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS Y INSTALACIONES

MADINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 9.729.36

BOARDS DE COMPUTACION 1.403.29

VEHICULOS 2.304.57

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 29.391.73

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.308.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 5.308.49

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DE GASTOS DE OPERACIONES COMERCIALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 144.00

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 320 + 310 + 340

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LAJAS, TRISTERA

CON EL BESO

CON EMPLEADOS 2.525.36

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.830.12

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.913.71

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.440.15

420 PASIVO DIFERIDO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INDICACIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 410 + 430 + 440

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O RESERVA

(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA EN TENDENCIA

APORTES DE SOCIOS O AGUAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, INFORMATIVA, RESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.089.04

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 12.340.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 410 + 430 + 440

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 15%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

PERDIMENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 23.208.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y REPOSICION

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REPOSICION (primas y deducibles)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

VALOR DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALIS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730

UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 730 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 730 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GASTOS INCOBRABLES

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 1.452.05

PERDIDA 1.452.05

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1.452.05

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 363.01

(8) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(9) RETENCIONES EN LA FUENTE

(10) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 363.01

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 363.01

363.01

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 40)

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3329-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Barco del Pichincha C. A.

Venezuela, Edo. Zulia

CAJERO 01-011

BP 61 C3061111 204 PS IP IP-UR 18040 0 80.00 \$781.88 USD

2002/06/14 01:35:31 PM C EXHIBIR 10061007711

NO. 10061007711