

0050683

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 1791288882000

RAZON SOCIAL SAN SEBASTIAN SASFBSA S.A.

EXPEDIENTE 49.086

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

1'467.400

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'467.400

350 ACTIVO FIJO

1.149'346.909

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS) and Amount.

TOTAL ACTIVO FIJO 1.149'346.909

380 ACTIVO NO CORRIENTE

1.500'814.309

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION) and Amount.

TOTAL DEL ACTIVO 1.500'814.309

400 PASIVO CORRIENTE

528'631.384

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES) and Amount.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 528'631.384

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

972'182.925

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS) and Amount.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 972'182.925

500 PATRIMONIO NETO

1.500'814.309

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA) and Amount.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.500'814.309

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO) and Amount.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS) and Amount.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD) and Amount.

800 PERDIDA PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (e.g., INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)) and Amount.

800 PERDIDA PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA) and Amount.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, L. 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTRIBUIDOR (Signature)

MARCA No. 17.768

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 9'910.299

EN EL PAIS EN EL EXTERIOR

Table with 2 columns: Description (e.g., (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA) and Amount.

UTILIDAD GRABABLE 9(910.299)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 9'910.299

(1) ANTICIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0

Table with 6 columns: EFFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES, and similar for DOLARES.

2º Copia: Superintendencia de Compañías TABLO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO AGENCIA NORTE 10 ABR 2000 CAJA No. 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 ABR 2000 Flor María

BELLO Y FECHA DE RECEPCION