

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO IR90 - SOCIEDADES**

No. 49035

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791238882001

RAZON SOCIAL SAN SEBASTIAN SASPESA S.A.

EXERCICIO 49035

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

Caja banco 58,69

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(1) PROVISION 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. FIN. MERCAD.

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,69

**300 ACTIVO FIJO**

TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO 96,554,95

**300 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO 96,613,64

**400 PASIVO CORRIENTE**

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

COMISIONES, RESES E IMPUESTOS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,269,98

**400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRESTAMOS Y CREDITOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO 32,269,98

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO

ACORDOS EN RESERVA

RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

RESERVA MONETARIA

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 34,343,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 96,613,64

**600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

(1) EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(3) 85% DEDUCCIONES PERMISIDAS EN EFECTIVO EXENTOS

(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GUARDADAS

UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPADO

(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DOLARES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: SAN SEBASTIAN SASPESA S.A.

FORMA CONTADOR: FLORES MARIANO

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 90)

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABI EDITORA S.A. R.U. C. 1760718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

RECIBIDO  
 DIVISION INFORMÁTICA  
 20 ABR. 2001  
 Flor María María  
 C.A. No. 5