

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES PAGADOS N° 0015192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 N° FORMULARIO DE DECLARACION: 4960

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N°: 0990014566001 RAZON SOCIAL: PREDIAL DE LA PENINSULA S.A. "PREPESA"
 ESTABLECIMIENTO: 4960

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	6'038.985
310 PASIVO CORRIENTE	44'173.490
TOTAL PASIVO	44'173.490
320 ACTIVO LARGO PLAZO	1.701'859.044
330 PASIVO LARGO PLAZO	74'292.623
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	74'292.623
TOTAL PASIVO	118'466.113
340 PATRIMONIO NETO	12'200.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130'666.113

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	305'895.700
700 COSTO DE VENTAS	126'174.807
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'121.027
900 GASTOS DE OPERACIONES	128'863.834
TOTAL GASTOS	257'159.668
UTILIDAD OPERATIVA	48'736.032
UTILIDAD OPERATIVA AJUSTADA	48'736.032
IMPUESTO A LA RENTA	10'541.700
UTILIDAD NETA	38'194.332

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD OPERATIVA AJUSTADA	48'736.032
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	38'194.332
IMPUESTO A LA RENTA	10'541.700
TOTAL	48'736.032

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30'119.143
IMPUESTO PAGADO	31'444.987
TOTAL PAGADO	31'444.987

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 N° de Documento: 13.963

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
31'444.987				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 07 ABR. 2000
 Recibidor - Pagador
 CAJA 001001003

FILANBANCO 011048022832
 2000/04/07 5/31.444,987 Caja: 001001003 Tr