

0057529

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1791343964001 RAZON SOCIAL LUIS SUBTA SERVICIOS DE MARKETING Y OPINION EXPEDIENTE 54291

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE  
Caja, Bancos 96'547.812  
Inversiones financieras temporales --  
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 7'100.140  
Provisiones 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 mercaderia en almacen --  
Mercaderias en transito --  
Repuestos, herramientas y accesorios --  
Impuestos anticipados 22'452.126  
Otros activos corrientes --  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126'100.079

600 INGRESOS  
Ventas gravadas con tarifa 10% 394'620.155  
Ventas gravadas con tarifa cero 6'300.000  
Exportaciones --  
Devoluciones y descuentos en ventas --  
Dividendos percibidos en efectivo --  
Exerptos no gravados --  
Reembolsos financieros --  
Otras rentas --  
TOTAL INGRESOS 521'219.183

700 COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA) --  
Compra 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 --  
Materia de obra directa --  
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA --  
Materia de obra indirecta --  
Sueldos y salarios --  
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios --  
Aportes ees y beneficios sociales --  
Mantenimiento y reparaciones --  
Energia, agua y telefono --  
Otros gastos de fabricacion --  
Inventario inicial de productos en proceso --  
Inventario final de productos en proceso --  
Inventario inicial de productos terminados --  
Inventario final de productos terminados --  
TOTAL COSTO DE VENTAS 118'669.359

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES  
Ingresos (enero a diciembre) 657'007.596  
(1) Gastos y gastos (enero a diciembre) 646'512.661  
(2) Utilidad 10'494.935  
(3) Imputacion provisiones años anteriores 9'570.076  
(4) Utilidad neta (base para el 18%) 20'065.011  
18% Participacion trabajadores 3'609.752  
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Después de imputar 70%) 24'295.229

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
Pago previo --  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 --  
Intereses por mora 92.973  
Multas 206.036  
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 299.009

EFECTIVO SUAVES  
CHEQUE SUAVES  
DEBITO BANCARIO SUAVES  
NOTA DE CREDITO SUAVES  
COMPENSACION SUAVES

17 MAYO 2000  
Juan Carlos Ponce  
030 - 402559 - 5