

0 0077819

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11-11-1999

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0990914028001

RAZON SOCIAL SAUSALITOCORP S.A.

EXPEDIENTE 55291

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	201,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0,40
(-) 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. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,81
ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.346,09
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347,49
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.285,67
TOTAL ACTIVO FIJO	3.407,91
TOTAL DEL ACTIVO	4.281,78

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	36,97
IMPUESTOS POR PAGAR	1.413,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
PROVISIONES: IRES E IMPUESTOS	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.450,08
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.450,08

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	515,13
RESERVA MONETARIA	2.090,78
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	20,97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.831,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.281,78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,25
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. 95, Ley 58)

[Firma]
Firma del Representante Legal
[Firma]
Firma del Contador
Matr. No. 15.505

600 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO EN EFECTIVO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,72
INTERESES POR MORA	0,02
MULTAS	0,04
TOTAL PAGADO	0,78

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0,78	-	-	-	-

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	347,20
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	347,20

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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	60,35
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IRES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,47
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	115,82

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	102,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	85,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,57

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,82

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	520,80
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	510,24
(-) UTILIDAD	10,56
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) IMPUESTOS DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) IMPUESTOS A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (PARO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD EJERCICIO	4,82
IMPUESTO A LA RENTA	0,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4,10
(-) ANTICIPOS	-
(-) INTENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	0,72
TOTAL SALDO A PAGAR	-

FILANBANCO 0110410027147

2000/03/18 US\$0.78 Caja: 001008901 Tr.: 45

