



00018143

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990938201001

RAZON SOCIAL HUESGA S.A.

EXPEDIENTE 55672

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	241.087.006
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	83.095.047
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.046.619
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	192.754.296
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	42.834.246
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113.055.952
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	758.873.166

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3.823.116.266
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	22.450.680
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRABADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	242.535.535
TOTAL INGRESOS	4.043.201.121

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS, OFICIOS E INSTALACIONES	18.868.909
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	986.990.790
VEHICULOS	063.408.212
OTROS ACTIVOS FIJOS	932.260.913
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	440.406.808
TOTAL ACTIVO FIJO	1.560.622.016

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	609.524.285
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	556.661.537
MANO DE OBRA INDIRECTA	42.979.106
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.209.910.218
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	325.688.846
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401.662.766
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	750.599
OTROS GASTOS DE FABRICACION	317.700.317
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	3.464.875.676

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	272.405.049
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	272.405.049
TOTAL DEL ACTIVO	1.591.900.231

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342.196.281
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	20.701.700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37.699.323
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.732.063
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	68.527.554
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186.332.133
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	33.778.293
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.807.093.261

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	440.883.322
DOCUMENTOS POR PAGAR	473.670.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.562.851
COMISIONES, ISS E IMPUESTOS	1.700.150
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	926.816.323

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	545.156.800
LOCALES	505.343.829
EXTERIOS	---
OBIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	550.500.629
TOTAL DEL PASIVO	1.477.316.952

770 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	1.228.767.796

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	140.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	77.378.080
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	897.205.199
REDEPRECIACION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.114.583.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.591.900.231

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.361.222.152
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.414.981.870
(-) UTILIDAD	2.053.759.718
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	68.813.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.984.946.218
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.228.767.796
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OPERACIONES PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS RECORRIDAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.228.767.796
(-) ANTICIPAOS	42.834.246
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

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 CONTRIBUYENTE

Manti No.

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$