

*DECLARACION*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990983595001** 202 RAZON SOCIAL **CERES AGRICULT. Y GANADERIA** 203 EXPEDIENTE **10636**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	597.19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		597.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	363.23		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	445.23		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		397.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	353	-		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENEFICIO DE FCA.	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	397.88	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE VIDA SOBRE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	843.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	132.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	480.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		GASTOS DE GESTION	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		GASTOS DE VIAJE	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	172.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	-		
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	480.00		
TOTAL DEL PASIVO	420	172.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	117.19		
RESERVAS	504	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	117.19	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	352.90		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	117.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.02		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	117.19		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	671.01		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	117.19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	843.11		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				EN EL EXTERIOR	-	
	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	17.58	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
	<i>Rina Concha J.</i>	<i>Luis Escobar P.</i>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
	NOMBRE	NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	99.61	
	C.I. 0800061103	C.I. 080004699		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	24.90	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	-	
	PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	24.90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	24.90	
INTERESES POR MORA	903	59.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		
MULTAS	904	15.00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	129.54				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
918 U.S.	925 No.	-	927 U.S.	-		
	926 U.S.	-	928 U.S.	-		

BANCO DEL TIGRINCHA C.A.  
**CAJERO**  
**13 - 13**

0007471 - 129.54 129.54 CONSECO.100130248462 ID. NÚ. 1001302  
 13/08/99 09:37:20 0605A