200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991100199001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	PEOCA-PESQUERA ORLIC C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----	
203	EXPEDIENTE 5893590			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 422.375.163	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 96.924.523	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.398.820.663	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.773.576	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 225.684.109
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 322.608.632	
ERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
GASTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.954.119	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
ACTIVO CORRIENTE	319 1.832.923.521	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	710 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.832.923.521	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 237.661.658	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 ---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 35.998.941	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 102.204.023	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 34.142.203	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 375.864.622	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 8.703.820	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
EXTERNOS	412 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	LOCALES	760 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 ---	AL EXTERIOR	761 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 375.864.622	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15.170.377	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 46.566	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 58.062.966	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 150.398.202	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 112.183.698	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 264.545.666	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.189.476.999	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1.457.058.899	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.673.926.543	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.832.923.521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.234.233.649	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 1.439.692.894	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 11.982.340	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 178.028	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1.439.870.922	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 215.980.638	
Matri. No. 6621		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 264.545.666	
PAGO PREVIO	901 ---	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 3.378.218	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 34.235.257	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 39.688.835	
MULTAS	904 ---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
TOTAL PAGADO	906 34.235.257	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
EFFECTIVO SUCRES	910 ---	= UTILIDAD GRAVABLE	815 228.235.049	
CHEQUE SUCRES	911 34.235.257	IMPUESTO A LA RENTA	816 34.235.257	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 193.999.792	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---	
COMPENSACION SUCRES	914 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
EFFECTIVO DOLARES	919 ---	TOTAL RENTA	820 34.235.257	
CHEQUE DOLARES	921 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	821 ---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 ---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 ---			
COMPENSACION DOLARES	924 ---			