

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2828**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991173110001** 202 RAZON SOCIAL **NICOLSA** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |            |               | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |            |               | 600 INGRESOS                                                               |                                         |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301        | 0.28          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302        | ---           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303        | ---           | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304        | ---           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305        | 282.25        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 605                                     | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306        | ---           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 606                                     | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307        | ---           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607                                     | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308        | ---           | OTRAS RENTAS                                                               | 608                                     | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309        | ---           | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310        | ---           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311        | ---           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312        | ---           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313        | ---           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>319</b> | <b>282.53</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | --- |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |            |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351        | ---           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352        | ---           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | --- |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353        | ---           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354        | ---           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355        | ---           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b> | <b>---</b>    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | --- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |            |               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361        | ---           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362        | ---           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363        | ---           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364        | ---           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365        | ---           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366        | ---           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b> | <b>---</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b> | <b>282.53</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | --- |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | --- |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401        | ---           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                     | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402        | ---           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403        | ---           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | --- |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404        | ---           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405        | ---           | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406        | ---           | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>408</b> | <b>---</b>    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | --- |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |            |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411        | ---           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412        | ---           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | --- |
| LOCALS                                                                                                                                                       | 412        | ---           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | --- |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 412        | ---           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414        | ---           | AL EXTERIOR                                                                | 761                                     | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415        | ---           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>419</b> | <b>---</b>    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b> | <b>---</b>    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | --- |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |            |               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                     | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501        | 200.00        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                         |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502        | ---           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503        | ---           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | --- |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504        | 0.24          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505        | 134.69        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 774                                     | --- |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506        | 52.40         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | --- |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507        | ---           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508        | ---           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509        | ---           | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b> | <b>---</b>    | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b> | <b>282.53</b> | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | --- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |            |               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521        | ---           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | --- |
| 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) |            |               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | --- |
| Firma Representante Legal: <i>Shily...</i>                                                                                                                   |            |               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |     |
| Firma Contador: <i>José G. Velazquez</i>                                                                                                                     |            |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | --- |
| Metr. No. <b>820 11290</b>                                                                                                                                   |            |               | FACTORES NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                          | 809                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR                                          | 810                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 815                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 816 - 818 - 819 > 0                     | --- |
|                                                                                                                                                              |            |               | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 816 - 818 - 819 < 0                     | --- |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 | 910 EFECTIVO SUORES  |     | 911 CHEQUE SUORES  |     | 912 DEBITO BANCARIO SUORES  |     | 913 DEBITO BANCARIO SUORES  |     | 914 NOTA DE CREDITO SUORES  |     | 915 COMPENSACION SUORES  |     |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----|--------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| PAGO PREVIO                                | 901             | ---                  | --- | ---                | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                      | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | 902                  | --- | ---                | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                      | --- |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | ---                  | --- | ---                | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                      | --- |
| MULTAS                                     | 904             | ---                  | --- | ---                | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                      | --- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | 902 + 903 + 904 | 905                  | --- | ---                | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                         | --- | ---                      | --- |
|                                            |                 | 916 EFECTIVO DOLARES |     | 917 CHEQUE DOLARES |     | 918 DEBITO BANCARIO DOLARES |     | 919 DEBITO BANCARIO DOLARES |     | 920 NOTA DE CREDITO DOLARES |     | 921 COMPENSACION DOLARES |     |
|                                            |                 | U.S.\$               |     | U.S.\$             |     | U.S.\$                      |     | U.S.\$                      |     | U.S.\$                      |     | U.S.\$                   |     |