

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **HAYO A DICIEMBRE**

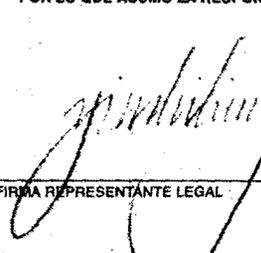
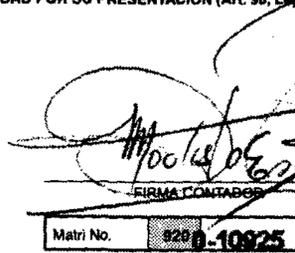
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

201 RUC **0091247114001**

202 RAZON SOCIAL **SOYODA S.A.**

203 EXPEDIENTE **67361-92**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,384,318	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	567,519,155	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,345,862	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,328,744,498	TOTAL INGRESOS	609	567,519,155	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21,059,995	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	121,415,632	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,901,179,420	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,499,890,310	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,328,744,498	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINARIAS, 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	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,499,890,310	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,495,797,049	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	493,494,917	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,495,797,049	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,495,797,049	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	72,431,780	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72,431,780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	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	1,824,967	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,592,456	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,268,294	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,093,261	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	630,862,255	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,499,890,310	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	629,859,784	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	1,003,471
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	1,003,471
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
 FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	1,592,456
Matri. No. <b>8280-10825</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	100,347
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
PAGO PREVIO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,492,111
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA		816	223,817
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1,268,294
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS		818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
MULTAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	223,817
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
TOTAL PAGADO						

54 10:54:15 04/25/2000 D D aruz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-021195-1  
 5/.245.433 BANCO BOLIVARIANO