

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991248412001** 202 RAZON SOCIAL **FLETAMAR S.A** 203 EXPEDIENTE **67409**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	92'061.694
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'373.549
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	70'614.699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	174'049.942

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40'049.586
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'957.521
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'092.065

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	198'142.007

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	104'115.822
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'885.709
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	8'754.271
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	121'755.802

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	51'696.888
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	51'696.888
TOTAL DEL PASIVO	420	173'452.690

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'210.961
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'225.055
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'746.699)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	24'689.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	198'142.007

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	210.631
----------------------	-----	---------

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)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. **0.14065**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	601.803
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	601.803

EFFECTIVO SUYES	910	-	CHEQUE SUYES	911	601.803	DEBITO BANCARIO SUYES	912	-	NOTA DE CREDITO SUYES	913	-	COMPENSACION SUYES	914	-
U.S.	915	-	U.S.	916	-	U.S.	917	-	U.S.	918	-	U.S.	919	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	COMPENSACION DOLARES	924	-
U.S.	925	-	U.S.	926	-	U.S.	927	-	U.S.	928	-	U.S.	929	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	253'685.738
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENTAS FINANCIERAS	607	-
OTROS INGRESOS	608	166'583.745
TOTAL INGRESOS	609	420'269.483
700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	77'224.919
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'632.288
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	20'642.520
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'366.464
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'236.424
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'078.753
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3'761.135
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	279'660.742
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	414'632.132
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'637.351

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	534'751.590
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	537'032.990
(=) UTILIDAD	803 - 802	2'281.400
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'704.706
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12'423.306
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'863.496

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	5'637.351
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	238.168
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'863.496
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'012.023
IMPUESTO A LA RENTA	816	601.803
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'410.220
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	818 - 819 + 0	601.803
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 + 0 < 0	601.803