

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991268871001	103 RAZON SOCIAL	SERVICIOS COMPUTACIONALES C.A. "SERCOMPU"	105 EXPEDIENTE	68885
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.667.752	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	400.252.242
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32.437.020
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.737.826	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.664.397	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12.785.000	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	432.689.262
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.342.662	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	20.000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	351.575.710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.197.637	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.785.000

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.421.520
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.855.846	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.110.000
VEHICULOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	824.068	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.680.700
TOTAL ACTIVO FIJO	15.031.778	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758.890
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.441.413
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	5.849.287
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.061.171
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.322.981

360 ACTIVO NO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	15.121.106
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.121.106
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.630.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.454.465
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926.017	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.704.070	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	496.457.511
TOTAL DEL ACTIVO	113.933.485	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	493.335.803
		(=) UTILIDAD	3.121.708
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11.892.742
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	15.014.450
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.252.168

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	64.798.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.454.465
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.799.243	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.252.168	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	368.170
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.689.659	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.852.689	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	2.086.295
		IMPUESTO A LA RENTA	312.944
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.773.351
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	312.944
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 10252

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	312.944										
INTERESES POR MORA	-										
MULTAS	-										
TOTAL PAGADO	312.944										