

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

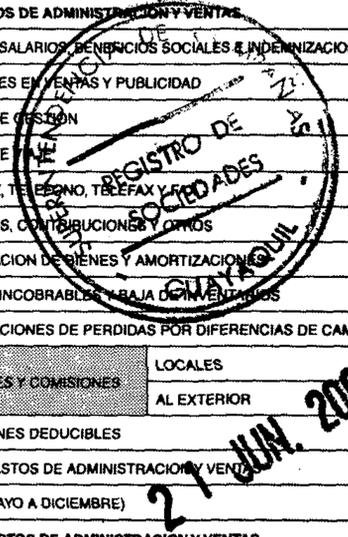
201 RUC	0991273247001	202 RAZON SOCIAL	Hacienda San Miguel S.A. Miquelasa	203 EXPEDIENTE	6929-2
---------	---------------	------------------	------------------------------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	286.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145,683.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,056.59	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	197,220.75	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	171.02		OTRAS RENTAS	608	7,806.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13,230.20	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>153,490.12</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
GASTOS, 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	2,435.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>228,401.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	823,567.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,387.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71,191.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	11,755.18	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	203,504.29	GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(49,396.95)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	511.68
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,060,621.64</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	677.89
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	281.70
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	INTERESES Y COMISIONES	760	69,562.91
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,910.89
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1,289,022.84</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	734.77

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	153,745.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	435,847.63	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	332.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	856.06	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>-</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(41,517.45)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>590,781.57</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	226,782.12
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(274,876.56)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	543,046.37	(=) UTILIDAD	801 - 802	(48,094.44)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,022.31
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	413	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>(47,072.13)</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>543,046.37</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(41,517.45)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,133,827.94</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	36.17
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS	810	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	17,600.00	EN EL EXTERIOR	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(11,048.28)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVAS	504	26.42	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,498.50	(+) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	191,212.70	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>(41,481.28)</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,576.99)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(41,517.45)	(-) ANTICIPOS	818	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>155,194.90</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,289,022.84</b>	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			



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)

*Gina de Zelaya*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **6.041**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	908	(41,517.45)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	36.17
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	910	-
MULTAS	904	306.98	EN EL EXTERIOR	911	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>306.98</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
			(+) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>(41,481.28)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	916	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-
			(-) ANTICIPOS	918	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
			<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
919	-	917	-	912	-	916	-	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	306.98	917	-	922	-	920	-	927	-
U.S.\$	306.98	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

FILANBANCO 0110420086780

2000/06/17 US\$ 306.98 Caga: 001406014 Tr.: 3E

