

0131318

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

EXPOSICION 69369

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Citas y docs. por cobrar clientes relacionados

Otros clientes por cobrar

Credito financiero a favor de la empresa (fin)

Credito financiero a favor de la empresa (fin)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercader. en almacen

Mercedes en tránsito

Depositos, inversiones y acciones

Otros corrientes

320 ACTIVO DIFERIDO

Activos intangibles

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaría, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Financieras

Otros activos fijos tangibles

(2) Depreciación acumulada activo fijo

(3) Depreciación acumulada finca activo fijo

TOTAL ACTIVO TANGIBLE

Activos intangibles

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Amortizaciones acumuladas

Activos intangibles

330 DIFERIDO

Amortización y constitución

(1) Investigación, exploración y otros

Amortización de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

(2) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Relaciones

Otros

(3) Provisiones incobrables

Relaciones

Otras

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

Activos corrientes

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la cen. tributaria

Con el ses

Con empleados

Proveedores a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jurisdicción nacional

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Jerros anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

Patrimonio neto

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legales, facultativa, estatutaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Perjudicialidad de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(2) Perjudicialidad del ejercicio

(3) Perjudicialidad del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VENTAS NETAS SUJETAS A IVA

VENTAS NETAS SUJETAS A IVA

EXPORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXISTENTES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

EXISTENCIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FIANDEADOR

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE FRASES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y OBR. Y OTRAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTA

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUTABLES

SEGUROS Y REASEGUROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HONOR. Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)

CUENTAS INCORRIBLES

BALAJ DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

Locales

Al exterior

GASTOS POR FOMENTO DE NEGOCIOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

RENTAS Y GASTOS

500 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERIODO DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES

(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INVOLUCRADOS PARA BIENES INMUEBLES EXISTENTES

(5) GASTOS INVOLUCRADOS PARA BIENES INMUEBLES EXISTENTES

A OTRAS RENTAS EXISTENTES

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS REDUCCIONES

(4) UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA

REINVESTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO

(1) ANTERIORE PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y FIDELITARIOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION