



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

No. 00013186

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301355001 RAZON SOCIAL Comptera S.A EXPEDIENTE 71241

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE) and values. Total active is 8025879.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS) and values. Total income is 318880763.

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type (e.g., 401 CUENTAS POR PAGAR, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and values. Total liability is 813145.

Table with columns for account type (e.g., 751 SUELDOS, 752 COMISIONES) and values. Total administrative expenses is 71426569.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type (e.g., 501 CAPITAL SUSCRITO) and values. Total net equity is 7212734.

Table with columns for account type (e.g., 801 INGRESOS) and values. Total reconciliation is 2930254.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR) and values. Total tax to pay is 373607.

Table with columns for account type (e.g., 802 UTILIDAD NETA) and values. Total tax to pay is 373607.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES.