

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303928001 RAZON SOCIAL GROSAVI S.A EXPEDIENTE 71296

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values (5'000.000).

ACTIVO CORRIENTE 5'000.000

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for non-current asset categories (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION, etc.) and values.

TOTAL DEL ACTIVO 5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories (CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES, etc.) and values.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for long-term liability categories (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.) and values.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS, etc.) and values (5'000.000).

TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

Handwritten signatures and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matr. No. 3,322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment methods (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO) and values.

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.) and values.

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories (INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES, etc.) and values.

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expense categories (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.) and values.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for worker-related reconciliation categories (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (=) UTILIDAD, etc.) and values.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation categories (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.) and values.

Table with columns for payment methods in Sucres and Dolares (EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, NOTA DE CREDITO, COMPENSACION) and values.