

0 0107317

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317201001 RAZON SOCIAL TRITEOLOGICO MEDINA S.A.

DEPENDIENTE 72294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	410.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	10,041.52
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	3,407.14
MERCANCIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
REPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	223.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,651.62

200 ACTIVO FIJO

Terminados, edificios e instalaciones	---
Terminados, muebles, equipos y equipos	2,811.02
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,370.56)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,440.96

200 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	---
Gastos de Organización y Constitución	345.02
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---
Aportaciones en Asociaciones	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(197.32)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	647.20
TOTAL DEL ACTIVO	16,739.78

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	1,101.17
Documentos por Pagar	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
Impuestos: IRPF e Impuestos	1,486.92
Impuestos pendientes de liquidación, empresas o asociaciones	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,588.09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	2,194.99
LOCALES	10,298.77
EXTERIORS	---
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12,493.76
TOTAL DEL PASIVO	15,081.85

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o abonado	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---
Reserva	16.51
Reserva por revalorización del patrimonio	3,014.55
Reserva monetaria	---
OTROS SUPLENTE	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2,080.16)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	227.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,657.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,739.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO 11.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 85, Ley 82)

Firma del Representante Legal

Firma del Contribuyente

Módulo No. 4051

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	34.06
INTERESES POR MORA	6.12
MULTAS	14.28
TOTAL PAGADO	54.46

CHEQUE SUROS	---
CHEQUE DOLARES	---
CHEQUE SUROS	---
CHEQUE DOLARES	---

Firma del Representante Legal

Firma del Contribuyente

Módulo No. 4051

Firma del Representante Legal

Firma del Contribuyente

Módulo No. 4051

200 INGRESOS

Ventas grandes con tarifa 10%	16,542.75
Ventas grandes con tarifa 0%	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INGRESOS NO PERCIBIDOS	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTROS INGRESOS	21.72
TOTAL INGRESOS	16,564.47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SINER NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	2,072.88
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,666.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,807.04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
APORTES IRPF Y SERVICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	7,932.01

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E VENTAJAS	2,557.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,332.85
GASTOS DE GESTION	177.84
GASTOS DE VIAJE	113.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	697.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	315.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	313.16
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	259.80
AL INTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,431.44
1% ICC (SINER A DICIEMBRE)	206.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,405.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	227.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (SINER A DICIEMBRE)	18,220.12
(-) COSTOS Y GASTOS (SINER A DICIEMBRE)	19,977.86
(-) UTILIDAD	(1,757.73)
(+) 1% ICC (SINER A DICIEMBRE)	231.19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	---
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	227.03
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferir al cargo 700)	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferir al cargo 700)	---
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir al cargo 700)	---
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir al cargo 700)	---
= UTILIDAD GRUABLE	227.03
IMPUESTO A LA RENTA	34.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	192.97
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	34.06
TOTAL SALDO A PAGAR	---

CHEQUE SUROS	---
CHEQUE DOLARES	---
CHEQUE SUROS	---
CHEQUE DOLARES	---

Firma del Representante Legal

Firma del Contribuyente

Módulo No. 4051

Firma del Representante Legal

Firma del Contribuyente

Módulo No. 4051

FILANBANCO 01102 103597

SELLO Y FECHA DE RECEPCION