

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0002463	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991323058001 RAZON SOCIAL PRODUCTORA S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON IVA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON IVA 0%	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES	
(1) PREVISIONES CUENTAS POR COBRAR		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN ESPECIE	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL INGRESO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENTAS DE BIENES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y FONDOS DE PENSIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN PROVISIONES		OTROS GASTOS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS INCOMPARABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	
EXTERIORES		AMORTIZACIONES DE PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Otras pasivos a largo plazo		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERIODO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITES		UTILIDAD O PERDIDA PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS (PRIMO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) GASTOS Y GASTOS (PRIMO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) UTILIDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 28)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRADOR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
24931		(Primo de pago 199)	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PASIVOS A LOS ANTERIORES PROPORCION (PRIMO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PRIMO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(3) DIFERENCIA PERDIDA EN EFECTIVO GASTOS (PRIMO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO		(4) OTROS PASIVOS EXISTENTES NO GRAVADOS (PRIMO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUICRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL 15% A LA RENTA	
CHEQUE SUICRES		(1) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO SUICRES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO SUICRES		TOTAL RENTA	
COMPENSACION SUICRES		TOTAL SALDO A FAVOR	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		U.S.S	
U.S.S		U.S.S	