

[illegible]

00015950

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991320431001		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL SANDUTI S.A.		EXEDENTE 28550	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6'538.369	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1'59'283.288
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	608'269.211	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	447'610.509	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	24'000.000	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	1'59'283.288
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30'065.576	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14'212.413	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913'016.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'349.295	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	324'490.863	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	183'748.534	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	202'091.624	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC.	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC.	—
TOTAL DEL ACTIVO	1'115'107.672	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	1'000'095.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	16'000.000
COMISIONES ISS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'000'095.629	AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'131.615
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20'251.287
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	3'312.287
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'127.511.916
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'364.466
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17'607'233.511
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'75'263.204	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'703.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	122'081.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	< 948'223 >
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	< 200'586.184 >	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	< 948.223 >	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'115'107.672	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'115'107.672	(-) UTILIDAD	801 - 800
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PENDIENTES AÑOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802 + 804 - 800
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Manti No. 014610		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	< 948'223 >
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	—
PAGO PREVIO	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PASO A 800/802)	—
INTERESES POR MORA	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PASO A 800/802)	—
MULTAS	—	(-) INVERSIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO EXENTOS (PASO A 800/802)	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y/O EXENTOS (PASO A 800/802)	—
EFFECTIVO SUORES	—	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUORES	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
DEBITO BANCARIO SUORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	< 948'223 >
NOTA DE CREDITO SUORES	—	(-) ANTICIPOS	—
COMPENSACION SUORES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
EFFECTIVO DOLARES	—	TOTAL RENTA	810 - 812 - 813 - 814
CHEQUE DOLARES	—	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO DOLARES	—	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	64 16:05:59 04/06/2000 2 0 aver para	
COMPENSACION DOLARES	—	ON 3070 PAG. IMPUESTOS	
U.S.S.	—	Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P	
U.S.S.	—	Sticker No. 37-003-001316-8	
U.S.S.	—	S/D BANCO BOLIVARIANO	