

00064298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327495001 RAZON SOCIAL OPPAC S.A.

EXERCENTE 731724

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
Caja, Bancos	---	Ventas gravadas con tarifa 10%	30,748,333	
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	821,919,624	Exportaciones	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
Otras cuentas por cobrar	366,877,161	Debitos percibidos en efectivo	---	
Inventario de materia prima	---	Debitos no gravados	---	
Inventario de productos en proceso	---	Rendimientos financieros	---	
Inventario de suministros y materiales	---	Otros ingresos	378,061,459	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	398,809,792	
Mercaderías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	---	
Impuestos anticipados	2,649,912	Compra de productos terminados	---	
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,191,446,697	(-) Inventario final de productos terminados	---	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---	
Territorio, edificios e instalaciones	12,581,262,517	Compras de materia prima	---	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---	
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---	
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---	
(-) Depreciación acumulada	(2,466,672,700)	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,114,589,817	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 edif.	---	
Gastos de organización y constitución	---	Aportes ISS y BPS	---	
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---	
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua, teléfono	---	
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---	
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---	
TOTAL DEL ACTIVO	11,306,036,514	Inventario inicial de productos terminados	---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---	
Cuentas por pagar	512,643,601	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
Documentos por pagar	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
Provisiones sociales por pagar	600,167,099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2	
Aportaciones: ISS e impuestos	24,105,200	Comisiones en ventas y publicidad	---	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	Gastos de gestión	---	
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de viaje	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,136,915,900	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	17,115,323	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	10,114,589,817	Depreciación de bienes y amortizaciones	362,597	
LOCALES	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	
EXTERNOS	---	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---	
Obligaciones emitidas	---	LOCALES	---	
Otros pasivos a largo plazo	14,152,479	AL EXTERIOR	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,128,742,296	Provisiones deducibles	---	
TOTAL DEL PASIVO	11,265,658,196	Otros gastos de administración y ventas	---	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (enero a diciembre)	(248)	
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,477,674	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Pérdida en venta de activos	---	
Reservas	164,615	Pérdida por diferencia de cambio	175,362,733	
Reserva por revalorización del patrimonio	---	Otros gastos no operacionales	211,073,325	
Reexpresión monetaria	38,812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	386,436,058	
Otros superávits	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5,103,940)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	40,278,828	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5,103,940)	Ingresos (enero a diciembre)	409,813,752	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40,378,318	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	414,944,460	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,306,036,514	(-) UTILIDAD	(5,103,708)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	218,302	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS 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 84)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(4,912,406)	
Firma Representante Legal		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.17284		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluido el escape 700)	(5,103,940)	
		EN EL PAIS	4,752,408	
		EN EL EXTERIOR	---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	
		(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	---	
		(-) OTROS INGRESOS EXTERNOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	
		= UTILIDAD BRUTABLE	(351,532)	
		IMPUESTO A LA RENTA	---	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(351,532)	
		(-) ANTICIPOS	2,649,912	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
		TOTAL RENTA	---	
		TOTAL BALDO A FAVOR	2,649,912	
Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensación Suces
---	---	---	---	---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensación Dolares
---	---	---	---	---