



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337474001 RAZON SOCIAL CASTELLON S.A EXPEDIENTE 73701

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account codes (e.g., 301, 302) and amounts (e.g., 5'000.000).

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 301, 302) and amounts, including sub-sections like '700 COSTO DE VENTAS' and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

300 ACTIVO CORRIENTE

Table for current assets (300) including CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

600 INGRESOS

Table for income (600) including VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table for fixed assets (350) including TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table for cost of sales (700) including INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table for non-current assets (360) including CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table for administrative and sales expenses (750) including SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table for current liabilities (400) including CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table for reconciliation for 15% workers (800) including INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table for long-term liabilities (410) including CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for reconciliation for income tax calculation including UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (-) GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table for net equity (500) including CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment forms and signatures (900) including PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for income tax calculation including 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matri No. 920 3,322

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3 08:39:51 04/06/2000 0 0 icastro ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-014585-1 S/O BANCO BOLIVARIANO