



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

No. 1 0006110

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

MAYO/DIE/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134803400 RAZON SOCIAL EXACORPS S.A.

EXPEDIENTE 73989

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (4,500.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5,000.000), RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes 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: Belkis Lumbana J.

Firma Contador

Matri No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCCES, CHEQUE SUCCES, DEBITO BANCARIO SUCCES, NOTA DE CREDITO SUCCES, COMPENSACION SUCCES, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110480166682

2000/03/16 S/.0 Caja: 001001012 Tr.: 134

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: EILANBANCO AGENCIA MAYO 16 MAR 2000