

10016128

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2590

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350675001 RAZON SOCIAL MADIVI SA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (Activo Corriente, Activo Fijo, Activo No Corriente) and their values. Total Activo is 5,000,000.

Table with columns for income categories (Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administracion y Ventas) and their values. Total Ingresos is 5,000,000.

Table with columns for liability categories (Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo) and their values. Total Pasivo is 5,000,000.

Table with columns for administrative and operational expenses (Gastos de Administracion y Ventas, Gastos No Operacionales) and their values.

Table with columns for net worth (Patrimonio Neto) and its components (Capital suscrito, Reservas, Utilidad).

Table with columns for reconciliation (Conciliacion) for 15% workers and tax calculation (Calculo del Impuesto a la Renta).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Signature of legal representative and accountant, with Matriculation No. 13558.

Table with columns for reconciliation (Conciliacion) for tax calculation (Calculo del Impuesto a la Renta) and utility (Utilidad).

Table with columns for payment (Pagos) including previous payment, interest, and penalties.

Table with columns for tax payment (Pagos) including utility and total tax to pay.

Table with columns for payment methods: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres, and similar for Dolares.

10016129

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2590

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350675001 RAZON SOCIAL MADIVI S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (200.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

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

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DEPRECIACION ACUMULADA, etc.

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

360 ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

Table with columns for account type and amount. Includes 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Signature area with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'. Includes 'Matri No. 13558'.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and their dollar equivalents.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 17 OCT. 2000 CAJA 01/015 Ventanilla de Emision