

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

45630
EXPEDIENTE 15/13

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL PUBLICACIONES TECNICAS RUILOVA S.A. FUTERUSA

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 380 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, and 900 VALORES A PAGAR.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

45630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991361499001** RAZON SOCIAL **FUMIGACIONES TECNICA RUILOVA S.A. FUTERUSA** EXPEDIENTE **75630**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	---	OTRAS RENTAS	608	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	---
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---
VEHICULOS	353	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'250.000	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	GASTOS DE GESTION	753	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	---
LOCALS	452	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	---
EXTERNOS	453	---	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	---	---	LOCALS	760	---	---
TOTAL DEL PASIVO	460	---	---	AL EXTERIOR	761	---	---
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---	---
RESERVAS	504	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5'000.000	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	803	---	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	---	---
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	---
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	---
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	---
Matri. No. 920 0.214769				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	---
INTERESES POR MORA	902	---	---	EN EL PAIS	809	---	---
MULTAS	903	---	---	EN EL EXTERIOR	810	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	---
EFFECTIVO SUCCES	911	---	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	---
CHEQUE SUCCES	912	---	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	---
DEBITO BANCARIO SUCCES	913	---	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	---
NOTA DE CREDITO SUCCES	914	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	---
COMPENSACION SUCCES	915	---	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	---	---
EFFECTIVO DOLARES	921	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---	---
CHEQUE DOLARES	922	---	---	(-) ANTICIPOS	817	---	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	---
COMPENSACION DOLARES	925	---	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	---
U.S.S	926	---	---				

