

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0901366415001	RAZON SOCIAL PLANNING AND BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS S.A.	103 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10006328
203 EXPEDIENTE 76920			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 588.085.117	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.500.000	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		606 EXENTOS NO GRAVADOS --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		608 OTRAS RENTAS 3.226.098.647
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 3.226.098.647
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 22.733.136	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 613.318.253	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	403 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
ACTIVOS FIJOS	404 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	406 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502 5.927.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506 3.852.550	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507 2.074.450	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	510 615.392.703	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
600 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
CUENTAS POR PAGAR	601 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.386.105.854
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	604 26.684.260	GASTOS DE GESTION	753 87.963.334
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605 --	GASTOS DE VIAJE	754 93.951.836
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 60.838.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608 26.684.260	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 116.772
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 790.267
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	702 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
LOCALES	703 573.409.728	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 1.961.800
EXTERNOS	704 --	AL EXTERIOR	761 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	705 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	708 573.409.728	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
TOTAL DEL PASIVO	710 600.093.988	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 2.631.728.432
800 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 10.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	802 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803 --
RESERVAS	804 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	804 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805 594.370.215
REEXPRESION MONETARIA	806 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	807 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 594.370.215
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 1.954.396	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 3.950.936.924
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809 3.344.319	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	810 3.947.592.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	811 15.298.715	(=) UTILIDAD	801 - 802 3.344.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810 615.392.703	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 3.344.319
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921 21.538.879	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 501.648
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 594.370.215
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 3.012.244
Matri No. 14.703		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 597.382.459
		IMPUESTO A LA RENTA	815 89.607.369
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 --
		(-) ANTICIPOS	817 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 --
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918 --	919 --	920 --	925 No. --
US\$	US\$	US\$	926 US\$ --
			927 No. --
			928 US\$ --

