

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099141542001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BRONCESA S.A.** EXPEDIENTE: **18975**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	217,20	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	608 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	978,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	366		SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
BIENES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			GASTOS DE GESTIÓN
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCOBRABLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			699 - 799 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		801
LOCALES	412		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	413		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	417		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	418		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		EN EL PAÍS
LOCALES	421		807 EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	422		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OBLIGACIONES	423		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CON EL IESS	426		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EMPLEADOS	427		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
440 PASIVO LARGO PLAZO			815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		816 UTILIDAD CAMPO 814
LOCALES	443		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	444		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
LOCALES	447		818 (-) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	448		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	451		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	452		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		901 PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS	483		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS	489		903 INTERÉS POR MORA
TOTAL DEL PASIVO	498	439 + 469 + 479 + 489	904 MULTAS
PASIVOS CONTINGENTES	499		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400 =	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	1154.13	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(75.33)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	978.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	978.75	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CA. No. **0901366112** NOMBRE: **Rodrigo Varela A.** RUC No. **0912662432001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BOLETA DE RECEPCIÓN