

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

10045185

5100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
 NO. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE PRESENTA 88439
 EXPERIENCIA 304399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991431837001 RACION SOCIAL PORVESEA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE
 CUJA BANCOS 283.58
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 772.42
 CUENTAS VOUCHERIZADAS POR CUENTAS DE CLIENTES
 1) PROVEEDORES CLIENTES INCOMPLETOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE FROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO DE BIENES Y ACCESORIOS
 IMPUESTOS ANTICIPADOS 26.28
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,087.08
 ACTIVO FIJO
 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS 480.00
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS
 1) DEPRECIACION ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO FIJO 480.00
 TOTAL ACTIVO 1,567.08
 PASIVO NO CORRIENTE
 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 AMORTIZACION EN PROGRESO
 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
 1) AMORTIZACION ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
 TOTAL DEL ACTIVO 1,567.08
 400 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR
 CUENTAS DE DEPOSITOS VOUCHERIZADOS
 OBLIGACIONES SIN INTERESTES
 INGRESOS RECIBIDOS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES
 DIVIDENDOS PREVIOS CORRIENTES
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,567.08
 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
 1) LOCALES
 2) EXTERIORS
 OBLIGACIONES EXTERNAS
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
 TOTAL DEL PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO 200.00
 CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO
 1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA
 GASTOS DE SECCION O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 RESENERVACION MONETARIA
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 13.28
 TOTAL PATRIMONIO NETO 213.28
 510 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,567.08
 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 APORTA PROPIA AÑO 0.5 (814 - 819)
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MONA
 PAGAR 10.00
 TOTAL PASIVO 903 + 804 10.00
 OTRAS FORMAS DE PAGO
 U.S.S. No 10.00
 903 + 804 U.S.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS GRUENAS CON TASA 14%
 VENTAS GRUENAS CON TASA CERO
 EXPORTACIONES
 1) DEVOLUCIONES Y DESECUENTES EN VENTAS
 DIVANOS RECIBIDOS EN PREPAGO
 EVENTOS NO GRUENAS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS
 TOTAL INGRESOS
 700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL, BAJES NO PRODUCIDOS POR LA OJA
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 MANO DE OBRA DIRECTA
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
 MANO DE OBRA INDIRECTA
 SUMINISTROS Y MATERIAS
 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO
 APORTES RIZ Y BENEFICIOS SOCIALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 EMPLEO, AGUA Y UTILIDADES
 OTROS GASTOS DE FABRICACION
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 TOTAL COSTO DE VENTAS
 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 PAGO DE SALARIOS, DIVIDENDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
 IMPUESTOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS
 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
 GASTOS INCOMPLETOS Y BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO
 1) LOCALES
 2) AL EXTERIOR
 PROVISIONES DESECUENTES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 770 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785)
 1) IVA IMPUESTO A LA RENTA
 1) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 801 - 802 - 803
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785)
 1) EN EL PAS
 2) EN EL EXTERIOR
 1) DISTRIBUCION DE PERDIDAS A LOS INTERVENIENTES
 1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir al campo 801)
 1) 80% COMISIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR
 1) 80% OTRAS RENTAS DENTRO Y NO GRUENAS
 UTILIDAD GRUENAS 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.28 (813)
 1) ANTICIPOS
 1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO POR DEBITO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817
 SALDO A CREDITO CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821
 COMPENSACION DOLARES
 U.S.S. No 10.00
 814 - 815 - 816 - 817 U.S.S.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)

PORVESEA S.A.

 FIRMA CONYUGADA

 NOMBRE

C.I. 0909695553

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MONA PAGAR 10.00

TOTAL PASIVO 903 + 804 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S. No 10.00

903 + 804 U.S.S.

CODPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO DEL OFICINISTA S.A. A.U.C. TROB 0148001 RESOLUCION 0328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION