

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.745**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991439781001** 202 RAZON SOCIAL **PROGUAYAS** 203 EXPEDIENTE **80745**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	91.		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	220.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608		112.00				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609		112.00				
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	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	311.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704						
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.467.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707						
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708						
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709						
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(153)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.314.00		MANO DE OBRA INDIRECTA	711						
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719						
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.625.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720						
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721						
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754						
PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		30.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		80.00				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758						
LOCALS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759						
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760						
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALS	761						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763						
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764						
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.580.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		110.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771						
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.041.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773						
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774						
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		2.00				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		112.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.625.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		110.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.625.00		(-) UTILIDAD	803 - 802		2.00				
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805						
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				(Trasladar el campo 780)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS			
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL EXTERIOR			
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA											
(-) ANTICIPOS											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE											
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0							
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **820 08912**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 EFECTIVO SUCRES		911 CHEQUE SUCRES		912 DEBITO BANCARIO SUCRES		913 NOTA DE CREDITO SUCRES		914 COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS	904	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	905	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		920 EFECTIVO DOLARES		921 CHEQUE DOLARES		922 DEBITO BANCARIO DOLARES		923 NOTA DE CREDITO DOLARES		924 COMPENSACION DOLARES	
		3.00		-		-		-		-	