

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451447001 RAZON SOCIAL OFIGRASS S. A. EXPEDIENTE 81845

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	71.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	8.240.000						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	248.964.000	EXPORTACIONES	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	8.240.000						
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS DE	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.214.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-						
VEHICULOS	94.752.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	( 7.000.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	87.751.998	MANO DE OBRA INDIRECTA	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
TOTAL DEL ACTIVO	407.965.998	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
370 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
CUENTAS POR PAGAR	1.010.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-						
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.000.002						
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.010.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-						
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-						
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-						
TOTAL DEL PASIVO	1.010.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	65.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.000.002						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-						
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.240.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-						
REEXPRESION MONETARIA	11.512.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-						
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.239.998						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	317.203.998	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	406.955.998	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407.965.998	(=) UTILIDAD	801 - 802						
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-						
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-						
		= 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)	1.239.998						
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-						
		EN EL PAIS	-						
		EN EL EXTERIOR	-						
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-						
		(-) 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	1.239.998						
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	186.000						
		(-) ANTICIPOS	817						
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818						
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0						
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0						
			186.000						
			-						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	186.000	911	-	912	-	913	-	914	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 75.000

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 186.000

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 186.000

910	186.000	911	-	912	-	913	-	914	-

FILANBANCO  
31 MAR. 2000  
CAJA 001-004-003

FILANBANCO 0110340027023