81.918

| SECONFAIRS: BAL | | GO-SOCIEDADES: | 10032394 |
|--|--|--|--|
| INSTRUCCIONES | E: SIRVASE LEER AL REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RE | CTIFICA |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991452311001 RAZON SOCIAL O | DENOMINACION | 1999 | EXPEDIENTE 1918-9 |
| ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO | | ESTADO DE RESULTA | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 20000 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | E01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | ENDIMIENTOS FINANCIEROS INS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 322 | ASSOS GASTOS GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | \$47 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | INVENTABIO INICIAL BIERES NO LE CIDOS POR LA SOCIEDAD | Towards and the same of the sa |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS VALUE DE BIENA DE MODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO JNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO ACTIVO CORRIENTE | 20000 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 TIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA/ SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 200,00/ | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | 795 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 80000 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7.44 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 800,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 726 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 671) | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7.50 |
| GALLA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALLA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 — 375 — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 578 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 288 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | 387 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 351 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIÊNTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| LOCALES DEL EXTERIOR: | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE AĞUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IRSS. | 423 | INDITARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 491 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | 7772 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | 773 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 447 | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 375 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 800,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 483 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 80000 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 581 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 80000 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 20000 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS | C. 636 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 500 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| OTROS SUPERAVITS | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 | 6 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | |
| ······································ | -200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 1 2 1 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 638 |
| | | | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | 4415 JUHES 0908571805001 | PAGO PREVIO | 901 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 / 0 00 | INTERES POR MORA MULTAS | 903 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | OTAS DE CREDITO | | DE COMPENSACIONES |
| N/C No 910 N/C No USD 11 USD | 912 N/C No | 914 N/C No. 918 Resol. No. 915 USD 917 USD | 918 Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | REGISTRO OFICIAL No. | - AÑO 928 | MES 224 DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION |
| MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 | RESOLUCION 0231 27-03-02. | | |