

00158329

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R 9991453091001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GIANBETS S.A.

EXPEDIENTE 82069

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS	1.488,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.466,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	735,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.219,37</b>	MANTENIMIENTOS (REPARACIONES, REVISIONES)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.219,37</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	450,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	90,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>360,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>600 OTROS ACTIVOS</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 387	<b>5.579,37</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>	---	COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	6.085,55	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.085,55</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 480 + 490 + 470 + 480	<b>6.085,55</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	---	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD GRABABLE 800-810-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	
OTROS RESERVADOS	---	RESERVA 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.179,37)	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(629,31)	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(506,18)</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480+490	<b>5.579,37</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
ROMINA ZUNINO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PRM REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA MORALES LOPEZ BARRA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
CONTADOR EN EJERCICIO N.º 12.448		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: ROMINA ZUNINO P. NOMBRE: ANTE LOPEZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 090902200-6 RUC No. 0002039056001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
INC No.	USD	INC No.	USD
INC No.	USD	INC No.	USD
INC No.	USD	INC No.	USD

CAMPO 818 Y 821 LEY No. 818 Y 821  
 COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 TABI S.A. R. U. C. 17807477001 - RESOLUCION 231 27-03-02

