

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **00005318**

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

101 RAZON SOCIAL **EINST S.A.** 203 EXPEIENTE **82279**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|---|--|---|--------------|---|
| 600 INGRESOS | | | 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | - | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 302 | - | EXPORTACIONES | 602 | - | |
| VENTAS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 603 | - | |
| VENTAS COBRABLES | 304 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| VENTAS POR COBRAR | 305 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| VENTAS POR COBRAR (PRIMA) | 306 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| VENTAS EN PROCESO | 307 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES | 308 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN) | 309 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES) | 310 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 311 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 312 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 313 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 319 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 362 | - | SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 368 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 370 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 371 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 408 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 409 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 55'289.587 | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 279.120 | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 421 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 422 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 55'568.707 | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 501 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 503 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (55'568.707) | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 508 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 50'000.000 | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 509 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 55'578.332 | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 519 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - 804 - 805 | (5'578.332) | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 520 | - | = UTILIDAD | 804 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 521 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 806 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 522 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 523 | - | = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (5'578.332) | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 524 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 525 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 526 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (55'568.707) | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 527 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 528 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 529 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 530 | - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 531 | - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 532 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (55'568.707) | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 533 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 534 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (55'568.707) | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 535 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 536 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 537 | - | TOTAL RENTA | 820 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 538 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 539 | - | COMPENSACION SUORES | | | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 540 | - | DEBITO BANCARIO SUORES | 915 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 541 | - | CHEQUE SUORES | 916 | S/ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 542 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 917 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 543 | - | CHEQUE DOLARES | 918 | S/ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 544 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 919 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 545 | - | CHEQUE DOLARES | 920 | U.S. \$ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 546 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 921 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 547 | - | CHEQUE DOLARES | 922 | U.S. \$ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 548 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 549 | - | CHEQUE DOLARES | 924 | U.S. \$ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 550 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 925 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 551 | - | CHEQUE DOLARES | 926 | U.S. \$ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 552 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 927 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 553 | - | CHEQUE DOLARES | 928 | U.S. \$ - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 554 | - | DEBITO BANCARIO DOLARES | 929 | No. - | |
| VENTAS DE BIENES Y MATERIALES (MATERIALES Y ACCESORIOS) | 555 | - | CHEQUE DOLARES | 930 | U.S. \$ - | |

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 CONTADOR
 Mat. No. **025 08590**

IMPUESTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------|-----------|-----|---|
| IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 901 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 902 | 902 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 903 | 903 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 904 | 904 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 905 | 905 | - |

COMPENSACION SUORES
 917 No. -
 918 S/ -
COMPENSACION DOLARES
 919 No. -
 920 U.S. \$ -
 921 No. -
 922 U.S. \$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 200 11:40:40 04/03/2000 D. D. marzo
 ON 20/0 PAG. IMPUESTOS
 T. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y P
 B. No. 37-001-013708-4
 S. D. BANCO BOLIVARIANO