

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991468196001
 202 RAZON SOCIAL: VIVESCENCIAS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 83149

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 20'039.639	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 309'934.913	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11'947.148	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 13'877.563	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	308 449.944		OTRAS RENTAS	608 13'881.018
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 91'826.383	TOTAL INGRESOS	609 323'815.931	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 64'780.938	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 211'446.916	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 138'140.677	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 92'276.327	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8'556.153	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 25'364.733	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3'392.090	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 30'528.796	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 3'985.803	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 38'603.953	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 398.580	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 42'191.176	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 210'860.649	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 129'426.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 183'951.527	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3'723.888	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 79'439.694	
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404 782.011	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6'978.500	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 4'750.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 133'932.658	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'839.381	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'838.600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'651.707	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2'707.000
	EXTERNOS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---		AL EXTERIOR	762 814.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 39'307.754	
TOTAL DEL PASIVO	420 133'932.658	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 4'389.792	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	769 143'766.828	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVAS	504 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11'817.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (3'902.424)	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 19'012.448	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 468'133.823	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3'902.424)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 449'226.806	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 76'927.991	(=) UTILIDAD	803 18'907.017	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 210'860.649	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5'918.903	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 941'951.970	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3'723.888	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIOR PROXIMO AÑO: 25.587

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)

VIVESCENCIAS S. A.
 Gerente General: [Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR: [Firma]
 Matri. No. 920 0,23257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (3'902.424)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 73.105	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 4'389.792
INTERESES POR MORA	903 ---	EN EL PAIS	810 ---
MULTAS	904 ---	EN EL EXTERIOR	811 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 73.105	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 487.368
		IMPUESTO A LA RENTA	816 73.105
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 414.263
		(-) ANTICIPOS	818 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
		TOTAL RENTA	820 73.105
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 ---