



10015881

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo - Dcbr.

RUC 0991473009001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA LADEBAR S.A.

EXPEDIENTE 83597-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (500.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (24'000.000), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

ASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOGALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 30)

Handwritten signature of Margarita Solís and signature of the accountant. Includes Matri No. 0.12394.

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (2.00), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (2.00).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Similar structure for Dolares.