

00005371

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

83652

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF 0991473661001

RAZON SOCIAL

LAPLERT S.A.

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, CHEQUES	799.639
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.600.000
(+) INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.334.258
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.733.897

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3.750.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	18.733.897

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10.500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
PROVISIONES: IMPUESTOS E IMPUESTOS	1.858.322
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.358.322
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERIORS	
OTRAS PROVISIONES ENTENDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	12.358.322

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	1.250.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.375.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.375.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.733.897

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Módulo No. 0.9274

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

83652

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TASA 10%	49.500.000
VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	
EXPORCIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVENDOS PERDIDOS EN EFECTOS	
DIVENDOS NO EFECTUADOS	
PERMUTACIONES FINANCIERAS	352.777
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	49.852.777

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
EXPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y REPARACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y REPARACIONES	
APORTES IMR Y BENS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	25.400.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUICIOS, SALARIOS, IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.209.694
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.458.248
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR INVERSIONES DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.172.000
1% ICC (BONO A DICIEMBRE)	653.128
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.993.870

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	285.010
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	285.010
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.583.997

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (BONO A DICIEMBRE)	49.852.777
(-) COSTOS Y GASTOS (BONO A DICIEMBRE)	48.278.880
(-) UTILIDAD	1.583.897
(+) 1% ICC (BONO A DICIEMBRE)	653.128
(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	2.257.025

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reolador de campo 700)	1.583.897
EN EL PAS	50.000
EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES POR PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES PARTICIPANTES (BONO A DICIEMBRE)	245.085
(-) AMORTIZACION PERDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES (BONO A DICIEMBRE)	
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (BONO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD EJERCICIO	1.388.812
IMPUESTO A LA RENTA	208.322
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.180.490

(+) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	208.322
TOTAL BALDO A PAGAR	208.322

ESPECTRO SUFRES	CHEQUE SUFRES	DEBITO BANCARIO SUFRES	NOTA DE CREDITO SUFRES	COMPENSACION SUFRES
	208.322			
ESPECTRO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

F. Copia: Superintendencia de Compañías

DISEÑO EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1700710147001 - Pasañal: 3280 - 20 / 07 / 06

FILANBANCO 0110010187879

2000/04/05 5/208,322 Caja: 001010017 Tr.: 79