

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991474056001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Presimandato S.A**

EXPEDIENTE **83678**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	INGRESOS EXCENTOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	—	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	—	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACRADERIAS EN TRANSITO	323	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	325	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	—	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	345	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	—	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	—	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	3.199.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	—	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	3.199.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—	—	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	387	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	388	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	389	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES P.T.			
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	391	339 + 369 + 379 + 397	3.199.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	392	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	—	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	419	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	420	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	—	CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	—	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	LOCALES			
LOCALES	442	—	—	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	—	3.005.81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	448	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	453	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—	3.005.81	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	—	3.005.81	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	457	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—	—	EN EL PAIS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
OTROS PASIVOS	461	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS	462	—	—	A OTRAS RENTAS EXCENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	463	439 + 469 + 479 + 499	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES	464	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	193.47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERAVITS	506	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	—	193.47	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499 + 598	3.199.28	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Presimandato S.A				NOMBRE: Juan Carlos...			
C.I. No. ...				RUC No. ...			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	—	918	N/C No.	—
909	USD	—	919	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			MES		
DIA			SELO Y FECHA DE RECEPCION		

96 10:22:33 04/30/2000 0 1 Privados
 04 30:00 PAS. IMPUESTOS
 Dep. Jmario: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-007935-8
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO