



No. 10015154

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.687

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991473939001 RAZON SOCIAL PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA EXPEDIENTE 8368798

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values (50.00).

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories (TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, etc.) and values.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for non-current asset categories (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.) and values.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.) and values.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for long-term liability categories (PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), etc.) and values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.) and values (200.00, 150.00, 50.00).

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 56)

Handwritten signatures and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matri No. 15957

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment methods (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO) and values.

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.) and values.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories (INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.) and values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expense categories (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.) and values.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expense categories (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.) and values.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for worker-related reconciliation categories (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.) and values.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation categories (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.) and values.

Table with columns for payment methods in Sucres and Dollars (EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, NOTA DE CREDITO, COMPENSACION).

RECIBIDO EN LOS PAGOS

CONTADOR