

FORMULARIO 100 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.800**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099147533800** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BRADAUS S.A.** EXPEDIENTE **83800**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	2559,27	21.208,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.401,94	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	258,98	1.346,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	22.555,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	213,08	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.433,27	

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	—
VEHICULOS	345	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE FABRICACION Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	16,00	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	64,00	

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE FABRICACION Y EQUIPO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—	—
OTROS ACTIVOS	385	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO	389	10.497,27	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	—	—
OBLIGACIONES	414	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	10.271,09	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	441	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	—	—
OTRAS PROVISIONES	444	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	—	
TOTAL PASIVO	449	10.271,09	

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS	474	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—
OTROS PASIVOS	482	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO	486	10.271,09	

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	26,18	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	226,18	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
499+598		801	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD COMPARTIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		435	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		899 - 901	
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		87,07	
INTERES POR MORA		28,51	
MULTAS		62,65	
TOTAL PAGADO		178,18	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

396 2152:38 03/15/2002 2 1 iracheci
 ON 3076 PAGO DE IMPUESTOS
 Tip. Impo. 3076 IMP. A LA RENTA Y P
 sticker No. 37-006 006347-6
 US\$178,18 BANCO BOLIVARIANO