

1 0022372

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099150072300

RAZON SOCIAL

TARQUETA S. A.

EXHIBITE 20080

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include CAJA, BANCOS (150.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (50.00), 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, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (200.00).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS), 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS 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).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 300 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA, ACTIVO FIJO), 300 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, AMORTIZACION ACUMULADA), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (200.00).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) - LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), UTILIDAD (801 - 802), 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL PATRIMONIO NETO (200.00), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200.00).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) - EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), UTILIDAD GRAVABLE (806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PROXIMO AÑO), DECLARACION DE VERDADEROS DATOS (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Metri No. 8585), 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), TOTAL PAGADO (10.00).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares. Total Pagado: 10.00.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION CENTRO DE RECEPCION 29 NOV 2000 PANAMA Y ROCA CAJA 010-605

625531100110 COMBENATI =