

0005249

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

FORMULARIO QUE SE REFIERE

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

N.º 099151209000

RONDO SOCIAL: Cuatorce de Octubre S.A. Comidas Típicas Cuatrecapías

EMPRESA: 8471099

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 1.250.000

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

1) Porción de cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar 3.750.000

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

Merchaderías en tránsito

Requisitos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.000.000

300 ACTIVO FIJO

Territorio, edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, enseres y equipos

VENIDAS

1) GANANCIAS ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Apropiaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

1) Acreditación acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO 5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones con el impuesto

Aportaciones recibidas de sociedades, empresas o asociaciones

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar largo plazo

LOCALS

EXTERNS

Obligaciones a largo plazo

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5.000.000

1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas

Reserva para revalorización del patrimonio

Reserva monetaria

Otros superávit

Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA SUJECTIONADA

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

1) IMPUESTOS Y PUNOS POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR

2) IMPUESTOS Y PUNOS POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL PAIS

3) IMPUESTOS Y PUNOS POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL PAIS

4) IMPUESTOS Y PUNOS POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL PAIS

UTILIDAD GRAVABLE 800 + 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

1) ANTICIPOS

2) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 814 + 818 + 819 + 8

TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 818 + 818 + 8

EFFECTIVO SUAVES

CHEQUE SUAVES

DEBITO BANCARIO SUAVES

NOTA DE CREDITO SUAVES

COMPENSACION SUAVES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

1) 0,00

2) 0,00

3) 0,00

4) 0,00

5) 0,00

6) 0,00

7) 0,00

8) 0,00

9) 0,00

10) 0,00

11) 0,00

12) 0,00

13) 0,00

14) 0,00

15) 0,00

16) 0,00

17) 0,00

18) 0,00

19) 0,00

20) 0,00

21) 0,00

22) 0,00

23) 0,00

24) 0,00

25) 0,00

26) 0,00

27) 0,00

28) 0,00

29) 0,00

30) 0,00

31) 0,00

32) 0,00

33) 0,00

34) 0,00

35) 0,00

36) 0,00

37) 0,00

38) 0,00

39) 0,00

40) 0,00

41) 0,00

42) 0,00

43) 0,00

44) 0,00

45) 0,00

46) 0,00

47) 0,00

48) 0,00

49) 0,00

50) 0,00

51) 0,00

52) 0,00

53) 0,00

54) 0,00

55) 0,00

56) 0,00

57) 0,00

58) 0,00

59) 0,00

60) 0,00

61) 0,00

62) 0,00

63) 0,00

64) 0,00

65) 0,00

66) 0,00

67) 0,00

68) 0,00

69) 0,00

70) 0,00

71) 0,00

72) 0,00

73) 0,00

74) 0,00

75) 0,00

76) 0,00

77) 0,00

78) 0,00

79) 0,00

80) 0,00

81) 0,00

82) 0,00

83) 0,00

84) 0,00

85) 0,00

86) 0,00

87) 0,00

88) 0,00

89) 0,00

90) 0,00

91) 0,00

92) 0,00

93) 0,00

94) 0,00

95) 0,00

96) 0,00

97) 0,00

98) 0,00

99) 0,00

100) 0,00

101) 0,00

102) 0,00

103) 0,00

104) 0,00

105) 0,00

106) 0,00

107) 0,00

108) 0,00

109) 0,00

110) 0,00

111) 0,00

112) 0,00

113) 0,00

114) 0,00

115) 0,00

116) 0,00

117) 0,00

118) 0,00

119) 0,00

120) 0,00

121) 0,00

122) 0,00

123) 0,00

124) 0,00

125) 0,00

126) 0,00

127) 0,00

128) 0,00

129) 0,00

130) 0,00

131) 0,00

132) 0,00

133) 0,00

134) 0,00

135) 0,00

136) 0,00

137) 0,00

138) 0,00

139) 0,00

140) 0,00

141) 0,00

142) 0,00

143) 0,00

144) 0,00

145) 0,00

146) 0,00

147) 0,00

148) 0,00

149) 0,00

150) 0,00

151) 0,00

152) 0,00

153) 0,00

154) 0,00

155) 0,00

156) 0,00

157) 0,00

158) 0,00

159) 0,00

160) 0,00

161) 0,00

162) 0,00

163) 0,00

164) 0,00

165) 0,00

166) 0,00

167) 0,00

168) 0,00

169) 0,00

170) 0,00

171) 0,00

172) 0,00

173) 0,00

174) 0,00

175) 0,00

176) 0,00

177) 0,00

178) 0,00

179) 0,00

180) 0,00

181) 0,00

182) 0,00

183) 0,00

184) 0,00

185) 0,00

186) 0,00

187) 0,00

188) 0,00

189) 0,00

190) 0,00