

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

84.909

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991514163001 RAZON SOCIAL CRARED S.A. EXPEDIENTE 84909-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,250,000.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,750,000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	--	TOTAL INGRESOS	609	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,000,000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	--
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	--
VEHICULOS	353	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	--	APORTES YES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	368	5,000,000.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	--
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	--
APORTACIONES, YES E IMPUESTOS	404	--	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	--	GASTOS DE GESTION	753	--	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TFI EFAX Y FAX	755	--	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	--
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	--	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	--
	EXTERNOS	--	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	--	--	PASIVOS Y COMISIONES	LOCALES	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--	--		AL EXTERIOR	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	--	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	--
TOTAL DEL PASIVO	415	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	--	--
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	--	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	--
RESERVAS	504	--	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,000,000.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5,000,000.00		(-) UTILIDAD	803	--	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	--	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 88)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	--
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 02009				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	808	--	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS	809	--	--
PAGO PREVIO	901	--	--		810	--	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	--
INTERESES POR MORA	903	--	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	--
MULTAS	904	250,000.00		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	--
TOTAL PAGADO	905	250,000.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	--
EFFECTIVO SURES				= UTILIDAD GRAVABLE	815	--	--
CHEQUE SURES	906	--	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	--
DEBITO BANCARIO SURES	907	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	--
NOTA DE CREDITO SURES	908	--	--	(-) ANTICIPOS	818	--	--
COMPENSACION SURES	909	--	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	--
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	820	--	--
CHEQUE DOLARES	910	--	--	TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	911	--	--	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
NOTA DE CREDITO DOLARES	912	--	--	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
COMPENSACION DOLARES	913	--	--	APRETO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29			