180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1781341457001 RAZON SOCIAL: HEADSASA S.A. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 85124

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	3,852,715	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEDUCCIONES Y DESGLOSES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,063,000	DIVIDENDOS PROGRESOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,783,682
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,783,682
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,002,922	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,931,627	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,286,500,000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANDO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICFA	
ACTIVO FIJO	9,286,500,000	MANDO DE OBRA INDIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOF	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	1,256,220	APORTES IBES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	753,232	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	502,488	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	9,304,934,125	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,574,743	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	267,552	SUICOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES CON IMPUESTOS	56,200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	51,886	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,950,381	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9,284,546,780	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CREDITAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,284,546,780	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	9,298,497,161	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% CC (BAJO A DICIEMBRE)	141,463
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,341,463
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,183,238	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,183,238	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	-8,183,238	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	950,722	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	486,242	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	643,219
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,436,964	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,304,934,125	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,916,203

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 19,670

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 48)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760): 643,219
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) RETENCIONES EN FUENTE SOBRE INTERES (PROGRESOS Y LICENCIARIAS)
 (2) RETENCIONES A TRABAJADORES (PROGRESOS Y LICENCIARIAS)
 (3) RETENCIONES PROGRESOS EN EFECTIVO (BAJO A DICIEMBRE)
 = UTILIDAD OBRABLE: 800 + 801 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814: 374,467
 IMPUESTO A LA RENTA: 56,200
 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. Y LA RENTA: 318,467

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 56,200
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 56,200

EFFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2° Copia: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
 TARI EDICION S.A. R.L. DIVISION INFORMACIONAL - 29 977 186
 27 ABR. 1999
 Uthmaniyah
 PROBANCO
 06 ABR. 2000
 130 13453132 04/09/2000 09:00
 ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315
 Suibep: 369610695478
 \$56,200.00 PRODUCEWAWED