DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS DE BALANCES POR EJERCICIOS SOCIALES		No. 0055339	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1791344960001	AÑO	1999
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	146,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	256,00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	25.147,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,91
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	0,91
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.762,98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.313,08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.911,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.897,98	MANO DE OBRA INDIRECTA	
490 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	707,89	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENFERIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.448,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.156,85	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	36.367,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	2.538,54	756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES RES Y IMPUESTOS	54,11	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	161,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	123,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.618,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64,98
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEBEABLES	
		AL EXTERIOR	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		(1) % ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,76
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	361,71
		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	260,80
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) UTILIDAD	
		(3) % ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) AMORTIZACION FONDOS AGOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	350,80
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	350,80
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PENSIONES AGOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE	308 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(4) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 01345

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 7 AGO. 2000

UNICO del Pinar del Rio, A.A. AGENCIA LA PRENSA SAJERO

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0,05

INTERESES POR MOROSIDAD: 10,00

TOTAL INCAISO: 10,05

Efectivo Sucesos / Cheque Sucesos / Debito Bancario Sucesos / Nota de Credito Sucesos / Compensacion Sucesos

Efectivo Dolares / Cheque Dolares / Debito Bancario Dolares / Nota de Credito Dolares / Compensacion Dolares

US\$ 10,05

Digitar Superintendencia de Compañías

49 - 15 - CAVIENSA 27 FS IP NP-UR 55339 % 10,05 + 10,05 USD

07/08/01 09:00:24 a.e. C. COMERC. 100260006447 H: 100260006447