

ENERO ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063986

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990263515001 RAZON SOCIAL ALTAGRACIA C. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 854975

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), code, and amount. Total activo corriente is 10,589,794.

Table for 'ACTIVO FIJO' (Fixed Assets) including TERRENOS, MAQUINARIAS, etc. Total activo fijo is 10,589,794.

Table for 'PASIVO CORRIENTE' (Current Liabilities) including CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES, etc. Total pasivo corriente is 3,293,812.

Table for 'PASIVO LARGO PLAZO' (Long-term Liabilities) including CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), etc. Total pasivo largo plazo is 3,293,812.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) including CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, UTILIDAD, etc. Total patrimonio neto is 7,295,982.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with respective signatures and stamp.

Table for 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' (Payment Methods and Signatures) including PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 'INGRESOS' (Revenues) including VENTAS GRAVADAS, EXPORTACIONES, etc. Total ingresos is 10,589,794.

Table for 'COSTO DE VENTAS' (Cost of Sales) including INVENTARIO INICIAL, COMPRAS, etc. Total costo de ventas is 3,293,812.

Table for 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' (Administrative and Sales Expenses) including SUELDOS, GASTOS DE VIAJE, etc. Total gastos is 3,293,812.

Table for 'GASTOS NO OPERACIONALES' (Non-operational Expenses) including PERDIDA EN VENTA, OTROS GASTOS, etc. Total gastos no operacionales is 3,293,812.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' (Reconciliation for 15% Workers Calculation) including INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, etc.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Reconciliation for Income Tax Calculation) including UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS DEDUCIBLES, etc.

Table for 'FORMA DE PAGO' (Payment Method) including EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, etc.

FILANBANCO 0110010293375

2000/05/02 Caja: 001010023 Tr.: 125

Stamp: CAJA 010-028, 02 MAY 2000, FILANBANCO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00063987

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990263515001

RAZON SOCIAL ALTAGRACIA C. A.

EXPEDIENTE 854975

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA BANCOS	301	8° 321.896	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2° 880.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	800.000				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
INVENTARIO 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	800.000				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97.927	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>11° 299.823</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
VEHICULOS	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>509</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>570</b>	<b>11° 299.823</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	106.504	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	90.529	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	---				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>197.033</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---				
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89.971				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3° 293.812	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>3° 293.812</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3° 490.845</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5° 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	89.971				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
RESERVAS	504	2° 043.022	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3° 718.952	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	3° 465.992	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	710.029				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	512.996	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	800.000				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>7° 808.978</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	89.971				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>11° 299.823</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	710.029				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	31.686	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	710.029				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	106.504				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	710.029				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---				
Matri No. 4159			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	106.504				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---				
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	603.525				
			IMPUESTO A LA RENTA	816	90.529				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	512.996				
			(-) ANTICIPOS	818	97.927				
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---				
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	7.398				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.	U.S.	U.S.



MAYO 2000

FILANBANCO 0110010293332

870-010 VFCV

2000/05/02 5:10 Date: 2000/05/02 Tr.: 126

8 MAY 2000  
SOLIS & CIA  
FIRMA CONTADOR