

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791404572001 RAZON SOCIAL MARIITHA ESMERALDAS MAIL ESMERALDAS S.A. EMPLEADO 86485

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	3307.86	400 INGRESOS	
310 CASH		410 VENTAS DIVERSAS CON IVA	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		420 VENTAS GRANJAS CON IVA	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5615.62	430 EXPOSICIONES	
340 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		440 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		450 DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EJERCICIO	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		460 EXENTOS NO GRANJAS	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		470 OPERACIONALES	17.88
380 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MARCHANDIS EN ALMACEN		480 OTRAS RENTAS	100050.14
390 MERCADERIA EN TRANSITO		490 TOTAL INGRESOS	100068.02
400 REFLEXOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
410 IMPUESTOS ANTICIPADOS	847.87	710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.	
420 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		720 COMRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9771.35	730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO PLAZO		740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 MAQUINARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS	1076.77	760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
330 OTROS ACTIVOS PLAZO		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 (1) DETERMINACION ACUMULADA	1076.84	780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 TOTAL ACTIVO PLAZO	969.09	790 MANO DE OBRAL DIRECTA	
360 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE		800 DETERMINACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
370 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		810 AMO DE OBRAL INDIRECTA	
380 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		820 SUMINISTROS Y MATERIALES	
390 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		830 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP	
400 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		840 APORTES, RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES	
410 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) ASOCIACION ACUMULADA		860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		870 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	10740.44	880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 CUENTAS POR PAGAR		890 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
420 DOCUMENTOS POR PAGAR		900 TOTAL COSTO DE VENTAS	
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1048.24	910 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 ASOCIACIONES, RENTAS E IMPUESTOS	1167.80	920 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78464.13
450 FONDOS RESERVAS DE SOCIALES (EMPRESAS O ASOCIACIONES)		930 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	74.21
460 OTROS PASIVOS CORRIENTES	2526.98	940 GASTOS DE GESTION	7687.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4743.02	950 GASTOS FIJOS	
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		960 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1227.02
480 PROVISIONES SOCIALES		970 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5310.75
490 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		980 DETERMINACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	107.68
500 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		990 CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	
510 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		1000 ANOTACIONES DE PERIGAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
520 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1010 DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
530 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1020 LOCALS	
540 TOTAL DEL PASIVO	4743.02	1030 DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR	
550 PATRIMONIO NETO		1040 PROVISIONES SOCIALES	
560 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	1822.87	1050 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1006.68
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1060 FISCOS (GASTOS A DEDUCIR)	228.94
570 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1070 GASTOS NO OPERACIONALES	94156.55
580 RESERVAS		1080 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
590 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1090 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
600 REEXPRESION MONETARIA		1100 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
610 OTROS SUPERAVITS		1110 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5911.47
620 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
630 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4174.35	810 IMPUESTO PAGO A DEDUCIR	100068.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	5997.42	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	94156.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10740.44	(2) UTILIDAD	5911.47
		(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	1076.81
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6988.28
		(6) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1048.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROVISIONARIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 DE LA LEY 54)

Guaraní
 FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL

Mariittha Esmaldas
 FIRMADO CONTADOR

MAR No. 0086855

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
TANCO PRECISO	847.87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	736.68
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	2.00
TOTAL PAGADO	738.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5911.47
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	100068.02
(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	94156.55
(3) UTILIDAD	5911.47
(4) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	1076.81
(5) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6988.28
(7) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1048.24
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	4911.23
IMPUESTO A LA RENTA	736.68
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4174.55
(1) ANTICIPADO	847.87
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
TOTAL SALDO A FAVOR	111.19

SELLY FECHA DE RECEPCION
 12 SET. 2000
 Oficina Bataillos

CONSEC. 10
 114116 2000/07/277720 27194