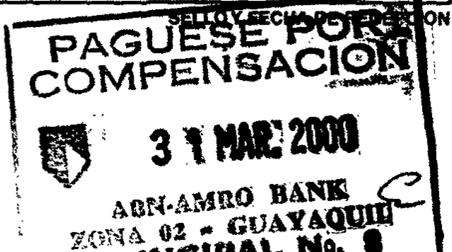


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990295123001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	PREDIAL JULIO ENRIQUE S. A. PREJULENSA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	8670			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 42.989	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	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	319 42.989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 503' 043.715	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 503' 043.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 503' 086.704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401 108' 599.309	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PASIVOS CORRIENTES	406 108' 599.309	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
	EXTERNOS 413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	LOCALES	761	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5' 000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 612.013	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
RESERVAS	504 388' 875.382	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770 GASTOS NO OPERACIONALES	8' 451.050	
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 394' 487.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 503' 086.704	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(8' 451.050)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
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	801 - 802	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
Matri. No. 520 17164		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
PAGO PREVIO	901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780	
INTERESES POR MORA	903	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	781	
MULTAS	904	EN EL PAIS	782	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	EN EL EXTERIOR	783	
EFFECTIVO SUCRES	910	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
CHEQUE SUCRES	911	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
COMPENSACION SUCRES	915 - 916	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
EFFECTIVO DOLARES	917	IMPUESTO A LA RENTA	815	
CHEQUE DOLARES	918	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	
DEBITO BANCARIO DOLARES	919 - 920	(-) ANTICIPOS	817	
NOTA DE CREDITO DOLARES	921 - 922	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
COMPENSACION DOLARES	923 - 924	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	925 - 926	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	



6-166100-10027
23001-001491-8
50008
10:07 0002/00/TE
SERV. RENTAS INTERNAS
BEN-AMRO BANK 480 8 540
166100-10027