

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0990312796001** 103 RAZON SOCIAL **COMERSA- CORPORACION MERCANTIL S.A.** 105 EXPEDIENTE **8942-77**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'615.426	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	545'581.277	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	484'923.013	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16'216.462	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	37'333.351	
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	333'789.701
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	350'518.153	TOTAL INGRESOS	609	842'037.627	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	304'908.908	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'705.522	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	263'059.003	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'389.749	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	838'935.401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	184'987.922	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	147'974.416	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'000.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'074.026	
OTROS BIENES	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	139'547.147	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	115'440.775	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39'605.317	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22'052.820	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'210.292	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	63'000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	253'090.108	
TOTAL DEL ACTIVO	379	954.376.176	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'779.666	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	712'359.127	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.177'961.675
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	257'041.179
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	998.160	(-) UTILIDAD	803	(79'079.504)
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	2'657.706	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'858.775
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	33'106.552
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	231'172.424	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	947'187.417	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	65'801.224
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
LOCALES	413	-	EN EL PAIS	810	-
EXTERNOS	414	-	EN EL EXTERIOR	811	33'106.552
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL DEL PASIVO	428	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	27'790.472
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	817	8'705.522
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
RESERVAS	504	30'234.910	TOTAL RENTA	819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	3'801.322
REEXPRESION MONETARIA	506	120'446.142	EFFECTIVO SUCREs		
OTROS SUPERAVITS	507	-	821	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(198'639.315)	822	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(24'852.978)	823	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7'188.759	824	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	954'376.176	825	-	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 **1'716.470**

COMERSA
 CORPORACION MERCANTIL S.A.

STECO CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **11749**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
820 - 901	-	821	-	822	-	823	-	824	-
INTERESES POR MORA	-	825	-	826	-	827	-	828	-
MULTAS	-	829	-	830	-	831	-	832	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	833	-	834	-	835	-	836	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 12:11:53 04/10/2000 0 0 Itama
 ON JOYO PAG. IMPUESTOS
 Tr. Japto. : 103 IMP. A LA RENTA Y P
 Shicker No. : 37-004-013615-7
 S/D BANCO BOLIVARIANO