

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO UNICO - SOCIEDADES		No. 0067280	
MAYO - Diciembre 1999		1999	
Razón Social: SAPIN S.A.		EXPERIENCIA: 9291	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TASA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TASA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		DEPRECIACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		(1) DEVALUACIONES Y REVALUACIONES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DERIVADOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IN ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE RIESGOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ISES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS RECORRIDOS DE SUJETOS EN EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y FULGORADO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE FOMENTO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS		CUENTAS INCOMPLETAS Y SALA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEBERIDAS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1% ISC (MAYO A DICIEMBRE)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
RECOMPENSACION HONORARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPLEMENTOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA SUJECCION	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) UTILIDAD	
ANTICIPADO PROPRIO AÑO		(3) 1% ISC (ENERO A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 14)		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Firma Representante Legal		UTILIDAD NETO BASE PARA EL 10%	
Firma Contador		10% IMPUESTO PROPRIO TRABAJADORES	
7932		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA SUJECCION (Transferencia al campo 750)	
PRIMO PREVIO		EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(2) PERDIDAS DE PERDIDAS SUJETOS CUANTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO		(3) PERDIDAS DE PERDIDAS SUJETOS CUANTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD NETO GRABABLE	
CHEQUE DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) ANTICIPOS	
COMPENSACION DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL SALDO A PAGAR		TOTAL RENTA	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL SALDO A PAGAR	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA	
COMPENSACION DOLARES		TOTAL RENTA	