

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	099034317900	102 AÑO	1999	
103 RAZON SOCIAL	CONSERVERA SAN REMO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
105 EXPEDIENTE	9325			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 779.722	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 721.660.972	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 318.430.902	EXPORTACIONES	603 -0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 24.555.779	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 55.015.199		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 15.796
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 21.127.260		OTRAS RENTAS	608 5.021.977
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	TOTAL INGRESOS	609 726.698.745	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 419.908.862	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-	
350 ACTIVO FIJO	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.987.712.673	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 60.227.615	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.995.172.502	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-	
VEHICULOS	353 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 394.298.540	MANO DE OBRA DIRECTA	709 102.517.870	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (1.940.285.785)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.436.897.930	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBI.	713 -0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 7.401.468.318	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 31.963.876	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.080.602	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 9.174.980.197	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 120.062.449	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (496.219.672)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 6.080.228.843	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-	
TOTAL DEL ACTIVO	393 11.937.035.635	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-	
400 PASIVO CORRIENTE	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-	
CUENTAS POR PAGAR	401 573.812.989	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 315.852.412	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 8.987.540.628	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 94.452.396	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 829.408	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	GASTOS DE GESTION	753 -0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -0-	GASTOS DE VIAJE	754 -0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9.562.183.025	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.200	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7.280.209	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 7.910.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 276.630.076	
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O OBRAS AJENAS	412 -0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-	
LOCALES	413 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-	
EXTERNOS	414 -0-	INTERESES Y COMISIONES	760 789.707.290	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -0-	LOCALES	761 -0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -0-	AL EXTERIOR	762 -0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 7.910.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -0-	
TOTAL DEL PASIVO	423 17.472.183.025	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 71.808.664	
500 PATRIMONIO NETO	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1.097.107	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.306.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2.240.985.942	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.029.040.200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-	
RESERVAS	504 93.019	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 24.212.663	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.128.094.241	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.240	
REEXPRESION MONETARIA	506 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 24.214.903	
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1.854.354.512	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.625.150	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 4.464.852.610	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 11.937.035.635	(-) UTILIDAD	803 -0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 -0-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 24140		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.854.354.512	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 7.325	
PAGO PREVIO	901 -0-	EN EL PAIS	810 -0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -0-	EN EL EXTERIOR	811 -0-	
INTERESES POR MORA	903 -0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-	
MULTAS	904 -0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-	
TOTAL PAGADO	905 -0-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -0-	
EFFECTIVO SUORES	906 -0-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -0-	
CHEQUE SUORES	907 -0-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -0-	
DEBITO BANCARIO SUORES	908 -0-	IMPUESTO A LA RENTA	911 -0-	
NOTA DE CREDITO SUORES	909 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912 1.854.347.187	
COMPENSACION SUORES	910 -0-	(-) ANTICIPOS	913 -0-	
EFFECTIVO DOLARES	911 -0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914 -0-	
CHEQUE DOLARES	912 -0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	913 -0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	914 -0-			
COMPENSACION DOLARES	915 -0-			

