

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-931 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 N. FORMULARIO DE RECTIFICACION

RUC: 099210541000 RAZON SOCIAL: SPACOLON S.A. EXPERIENTE: 99459

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1'250.000	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000	(2) INGRESOS POR INTERES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE FINO, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS, EFECTOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGANERIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) - PRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		SEGUROS DE INVENTARIOS MAGANERIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES EST. Y BENEFICIOS SOCIALES	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO CORRIENTE		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR FISCOS		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES E IMPUESTOS		SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS SOCIALES DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	
IMPUESTOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALE	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS		CUENTAS INCONTINGENTES Y VALORES DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES ENTORS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUJETO Y/O RESERVA		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) CAPITAL SUJETO DE IMPUESTO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA PARA LA CAPITALIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA PARA LA RESERVA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) GASTOS Y AJUSTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(2) UTILIDAD	800 - 800
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	800 - 800 = 800
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	800 - 800 = 800
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONAL	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) GASTOS RELACIONADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
		(4) OTROS AJUSTOS	
		= UTILIDAD GRABABLE	800 - 800 = 800
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(2) ANTICIPO	
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	800 - 800 = 800
		TOTAL SALDO A PAGAR	800 - 800 = 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85)

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800

IMPUESTOS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGANDO 800 + 800 + 800

EFFECTIVO SUCHES CHEQUE SUCHES DEBITO BANCARIO SUCHES NOTA DE CREDITO SUCHES COMPENSACION SUCHES

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S.S. U.S.S. U.S.S. U.S.S. U.S.S. U.S.S.

1.2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 1.2 POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 63328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09880

09880

09880

09880

09880

09880

09880

09880

09880

09880