

1 0038642

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 099210863000

AÑO: 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 99680

RAZÓN SOCIAL: INCOTELSA S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAMBIO EN...		VENTAS GRANADAS CON TERCA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.00	VENTAS GRANADAS CON TERCA OTRAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO DERIVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
ACTIVOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES	
		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
		APORTES (ESE Y BENEFICIOS SOCIALES)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
		CAPITAL ESCRITO NO ASIGNADO	800.00
		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
		RESERVA	
		RESERVA POR REGULIZACION DEL PATRIMONIO	
		RESERVA POR INCERTIDUMBRE	
		OTROS SUPERAVIT	
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200.00</b>
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		(1) 0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL ES	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	
		(1) 1.85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(2) 0.8% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y/O DERIVADOS	
		UTILIDAD BRANDEABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.20 (813)	
		(1) ANTIQUOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		CONFECCION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-013-66445-6 26/IV/92

10,00 US\$

IMPRESO DE CHAYABUOL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAY 2001

Vent. 2 Term. 13 V 2