

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cap. banco	301	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	703	Exportaciones	403
(1) Provisión cuentas incobrables	104	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	506	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	Otras rentas	409
Vacaciones en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	400
Requisitos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (Bienes no vendidos por la Cia)	501
Otros activos corrientes	313	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	Importaciones de productos terminados	503
		(c) Inventario de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Torreses, edificios e instalaciones	151	Compra de materia prima	506
Mecanismos, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(c) Inventario inicial de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(1) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equipo y auto. fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IEBS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	702	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	703	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	704	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	705	Inventario inicial de productos en proceso	518
(1) Amortización acumulada	166	(c) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	Inventario inicial de productos terminados	520
		(c) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 167)	470	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Salario, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	524
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	525
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, selex y fax	526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aco.	205	Impuestos, contribuciones y otros	527
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	531
Préstamos de acoistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	532
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	533
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	534
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	470	Pérdida en venta de activos	571
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencias de cambio	572
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos no operacionales	573
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en lease	302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-529-539)	575
Reservas	304	(a) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(a) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reapreciación monetaria	306	Amortización de patentes de otros anteriores	583
Otros superávit	307	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
Utilidad o (pérdida) acumuladas oper. anteriores	308	(c) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después de aplicar a la renta	309	85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 215 + 310)	121387.373		

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
----	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	UTILIDAD GRABABLE (504-588+589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	PENAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	--	705 --	706 --	708 --
B	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	

IMP.	730	- -	EJER. IMP.	731	-
------	-----	-----	------------	-----	---

IMP: 740	--	EJER. IMP: 741	--	No. TRAM: 742	--	FECH. INO: 743	--	744	--
REEXP: MON:		EJER. IMP: 751						750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.									(4) TOTAL COMPENSACIONES: -760

(-) Anticipos pagados	770
-----------------------	-----

Firma del representante legal		Firma del contador		(c) Impuestos retenidos	771	--	--
				Saldo a Favor	772	--	--
				Impuesto a Pagar	775	--	--
				Pagos por otros	776	--	--
				Multas	778	--	--
				TOTAL PAGAR	780	--	--
Electivo	Ciudad No.	Filanbanco		Banco	Nótes de Crédito (cantidades)		
SI	SI	01100101		01100101	4367		

VBANGOR
1999
010-012