

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **9991379967004**

RAZON SOCIAL: **WEBSTERMANT Cia. Ltda.**

400 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
310 Cuentas por cobrar	301	228.81	601 Ventas gravadas con tarifa 10%	601	6,104.70
320 Cuentas financieras temporales	302	---	602 Ventas gravadas con tarifa cero	602	---
330 Notas y documentos por cobrar (clientes)	303	---	603 Exportaciones	603	---
340 Provisiones cuentas incobrables	304	---	604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---
350 Cuentas por cobrar otras cuentas	305	---	605 Ingresos no operacionales	605	Dividendos percibidos en efectivo
360 Inventario de materia prima	306	---		606	Exentos no gravados
370 Inventario de productos en proceso	307	---		607	Rendimientos financieros
380 Inventario de suministros y materiales	308	---		608	Otras rentas
390 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	1,256.00	609 TOTAL INGRESOS	609	6,104.70
400 Mercaderias en transito	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
410 Repuestos, herramientas y accesorios	311	---	701 Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	---
420 Impuestos anticipados	312	151.38	702 Compra de productos terminados	702	5,261.06
430 Otros activos corrientes	313	---	703 Importaciones de productos terminados	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,636.19	704 (-) Inventario final de productos terminados	704	1,256
ACTIVO FIJO			705 Inventario inicial de materia prima	705	---
351 Terrenos, edificios e instalaciones	351	407.48	706 Compras de materia prima	706	---
352 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	612.40	707 Importaciones de materia prima	707	---
353 Vehiculos	353	---	708 (-) Inventario final de materia prima	708	---
354 Otros activos fijos	354	---	709 Mano de obra directa	709	---
355 (-) Depreciacion acumulada	355	---	710 Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,019.89	711 Mano de obra indirecta	711	---
ACTIVO NO CORRIENTE			712 Suministros y materiales	712	---
361 Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	---	713 Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	---
362 Gastos de organizacion y constitucion	362	60.40	714 Aportes IESS y beneficios sociales	714	---
363 Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	---	715 Mantenimiento y reparaciones	715	---
364 Aportaciones en asociaciones	364	---	716 Energia, agua y telefono	716	---
365 Otros activos no corrientes	365	---	717 Otros gastos de fabricacion	717	---
366 (-) Amortizacion acumulada	366	---	718 Inventario inicial de productos en proceso	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60.40	719 (-) Inventario final de productos en proceso	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,716.49	720 Inventario inicial de productos terminados	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			721 (-) Inventario final de productos terminados	721	---
401 Cuentas por pagar	401	---	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,005.06
402 Documentos por pagar	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
403 Provisiones sociales por pagar	403	14.45	751 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	1,691.27
404 Contribuciones: IESS e impuestos	404	12.28	752 Comisiones en ventas y publicidad	752	---
405 Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	---	753 Gastos de gestion	753	---
406 Otros pasivos corrientes	406	---	754 Gastos de viaje	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.73	755 Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756 Impuestos, contribuciones y otros	756	---
411 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	1,000	757 Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	---
412 Prestamos de accionistas o casa matriz	LOCALES	1,428.73	758 Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	---
	EXTERNOS	---	759 Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	---
414 Obligaciones emitidas	414	---	760 Intereses y comisiones	LOCALES	---
415 Otros pasivos a largo plazo	415	---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,428.73	762 Provisiones deducibles	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2,455.47	763 Otros gastos de administracion y ventas	763	321.00
500 PATRIMONIO NETO			764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
501 Capital suscrito y/o asignado	501	80.00	769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,003.27
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
503 Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	---	771 Perdida en venta de activos	771	---
504 Reservas	504	111.40	772 Perdida por diferencia de cambio	772	---
505 Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	---	773 Otros gastos no operacionales	773	---
506 Reexpresion monetaria	506	---	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
507 Otros superavits	507	---	780 Utilidad o (perdida) ejercicio	780	96.36
508 Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
509 Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	69.62	801 Ingresos (enero a diciembre)	801	6,104.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	261.02	802 (-) Costos y gastos (enero a diciembre)	802	6,008.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,716.49	803 (=) Utilidad	803	96.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
521 Anticipo proximo año	521	---	805 (-) Amortizacion perdidas años anteriores	805	96.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Métr. No. 3623			808 Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	808	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	---
901 Pago previo	901	---	EN EL EXTERIOR	---	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
903 Intereses por mora	903	---	811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	14.45
904 MULTAS	904	0.73	812 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
905 TOTAL PAGADO	905	0.73	813 (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUCRETES			814 = UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	81.909
CHEQUE SUCRETES			815 IMPUESTO A LA RENTA	815	12.28
DEBITO BANCARIO SUCRETES			816 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	69.62
NOTA DE CREDITO SUCRETES			817 (-) ANTICIPOS	817	---
COMPENSACION SUCRETES			818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	151.38
EFFECTIVO DOLARES			819 TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
CHEQUE DOLARES			820 TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	139.10
DEBITO BANCARIO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
EFFECTIVO SUCRETES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CHEQUE SUCRETES			COMPENSACION DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCRETES			EFFECTIVO DOLARES		
NOTA DE CREDITO SUCRETES			CHEQUE DOLARES		
COMPENSACION SUCRETES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES			EFFECTIVO SUCRETES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			CHEQUE SUCRETES		
COMPENSACION DOLARES			DEBITO BANCARIO SUCRETES		
EFFECTIVO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES		
CHEQUE SUCRETES			COMPENSACION SUCRETES		
DEBITO BANCARIO SUCRETES			EFFECTIVO DOLARES		
NOTA DE CREDITO SUCRETES			CHEQUE DOLARES		
COMPENSACION SUCRETES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES			EFFECTIVO SUCRETES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			CHEQUE SUCRETES		
COMPENSACION DOLARES			DEBITO BANCARIO SUCRETES		

10 SET. 2001

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	913	No. ---	914	No. ---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	0.73	919	---	920	---	921	No. ---	922	No. ---
U.S.\$	0.73	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

FILANBANCO
 PANAMA Y ROCA
 15 JUN. 2000
 CAJA 608-338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099137996700** RAZON SOCIAL **WEBSTERMANT Cía. Ltda.** EXPEDIENTE **29189**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	5'720.250		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	152'617.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	---			EXENTOS NO GRAVADOS	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	---			OTRAS RENTAS	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	31'400.000		TOTAL INGRESOS	605	152'617.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	3'784.500		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	131'526.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	40'904.750		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31'400.000	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	10'187.250		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	15'310.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	403	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	25'487.250		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'510.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'510.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	67'912.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	100'126.500	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	361.250		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42'281.750	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	307.000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	668.250		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25'000.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE EMPRESAS O ORGANIZACIONES	412	35'718.250		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	801	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		AL EXTERIOR	802	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	60'718.250		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	7'800.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	67'386.500		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	---	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	10'081.750	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES	807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	809	---	
RESERVAS	504	2'785.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	811	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES	812	2'409.250	
OTROS SUPERAVITS	507	---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'740.500		(-) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	815	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6'525.500		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	816	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67'912.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	817	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE IMPUESTO)	818	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	---		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	819	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>WEBSTERMANT Cía. Ltda.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>Matri No. 3623</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	820	---	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	821	---	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	822	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	823	---	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	824	361.375	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	825	---	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	826	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	827	2'047.875	
				IMPUESTO A LA RENTA	828	307.000	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	829	---	
(-) ANTICIPOS	830	3'784.500					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	---					
TOTAL RENTA	832	---					
TOTAL SALDO A FAVOR	833	3'477.500					
EFFECTIVO SUCRETES	910	---		CHEQUE SUCRETES	911	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---		DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	
INTERESES POR MORA	903	---		NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	---	
MULTAS	904	---		COMPENSACION SUCRETES	917	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---		EFFECTIVO DOLARES	921	---	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29							