

0033192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1999
Razon Social: HOMEROS SERRANO TAVARES HONGER SA EXPEDIENTE: 34814	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, cheques	—
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—
(1) Provisiones cuentas receivables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	10,659
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	—
Meraderias en transito	—
Repletos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
ACTIVO CORRIENTE	10,659
310 PASIVO CORRIENTE	
Proveedores, edificios e instalaciones	—
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	3,482,24
Ventiladores	—
Otros activos fijos	—
(2) Depreciacion acumulada	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,482,24
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—
Gastos de organizacion y constitucion	598,37
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(3) Amortizacion acumulada	—
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	598,37
TOTAL PASIVO	4,080,61
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	—
Obligaciones sociales por pagar (largo plazo)	—
Obligaciones de impuestos	—
Aportaciones recibidas de sociales, empresas o asociaciones	—
Otros pasivos corrientes	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO	4,080,61
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y asignado	200 5,000,000
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	600 15,000,000
Reservas	—
Reserva por revalorizacion del patrimonio	—
Reserva por revalorizacion	—
Otros superavit	—
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	—
Utilidad o perdida del ejercicio despues del impuesto a la renta	3,907,867
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,907,867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,000,000
600 INGRESOS	
Ventas gravadas con IVA	45,360,543
Ventas gravadas con IVA	—
Exportaciones	—
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Ingresos percibidos en efectivo	—
Ejercitos no gravados	—
Reintegros financieros	—
Otros ingresos	—
TOTAL INGRESOS	45,360,543
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(2) Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compra de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(3) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Reintegros de inventarios, maquinaria, equipos y fca.	—
Aportes (eses y beneficios sociales)	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energia, agua y telefono	—
Otros gastos de fabricacion	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Inventario final de productos en proceso	—
(3) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36,401,000
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestion	—
Gastos de viaje	—
Agua, luz, telefono, telegrama y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	2,612,140
Depreciacion de bienes y amortizaciones	—
Cuentas receivables y baja de inventarios	—
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	—
(4) Utilidad o perdida	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,013,140
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (enero a diciembre)	45,360,543
(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	39,013,140
(2) Utilidad	6,347,403
(3) 15% ICI (enero a diciembre)	952,110
(4) Utilidad neta	5,395,293
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o perdida ejercicio	6,347,403
(1) Ingresos	—
(2) Gastos	—
(3) Utilidad neta	—
(4) 15% ICI	—
(5) Utilidad gravable	—
(6) Impuesto a la renta	—
(7) Utilidad o perdida despues del impuesto a la renta	—
(8) Retenciones en la fuente	—
TOTAL RENTA	—
TOTAL SALDO A FAVOR	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110090072482

2000/04/27 87.0 Caja: 004835013 Tr.: 131