	RRIENTE)	144 4 4 4	Market was all		IMPUESTOS, CONTRI	BUGIONES Y OTROS	750	
OCCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	<b>"</b> "		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS D'CASA MATRIZ  EXTERNOS		ea _		•	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
O'CASA MATRIZ	EXTERNOS	412		_	AMORTIZACIONES DE	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	-
BLIGACIONES EMITIDAS		414			- INTERESES Y COMES		700	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		715			MICHGOLD I COMID	AL EXTERIOR	761	_
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419			PROVISIONES DEDUC	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		420			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO			<u> </u>		1% ICC (MAYO A DICIE	EMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	AS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
ESERVAS		504			PERDIDA POR DIFER	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
ESERVA POR REVALORIZACIÓN DE	EL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
EEXPRESION MONETARIA		506	.04		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS		507		UTILID		TILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		500			800 CONCILIAC	CION PARA EL CALCULO DEL 15	%TRA	BAJADORES
FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCIC	IO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A	DICIEMBRE)	801	
OTAL PATRIMONIO NETO		519	2 00	000-00	(-) COSTOS Y GASTOS	S (ENERO A DICIEMBRE)	502	_
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2 0	20.000	(=) UTILIDAD	801 - 80	2 803	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				(+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBRE)	804	_
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(-) AMORTIZACION PE	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO			521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		3
NTICIPO PROXIMO AÑO		521		-	= UTILIDAD NETA (BA	ASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	5 806	
		اسسا	·		= UTILIDAD NETA (BA		5 806 807	
DECLARO QUE LOS DATOS PR	IOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	EXACTOS Y	VERDADEROS.	15% PARTICIPACION 1		807	LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PR	IOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	EXACTOS Y	VERDADEROS,	15% PARTICIPACION 1	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PR	IOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	EXACTOS Y	VERDADER S.	CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDA  (F) GASTOS NO DEDU	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  A) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS	STO A	<del></del>
DECLARO QUE LOS DATOS PR	TOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO DE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	EXACTOS Y	VERDADEROS.	CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDA	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS	807 STO A	
DECLARO QUE LOS DATOS PR	IOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	EXACTOS Y CAPL 98, Li	VERDADER S.	CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACION CONCILIACIONE CONCILIAC	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS	807 STO A (S) 856 508	
DECLARO QUE LOS DATOS PR	IOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	EXACTOS Y LYAPT 98, Li	VERDADER S.	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PROPORCION MAYO A DICIEMB 1) AMORTIZACION DE PERDI	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  A) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	807 STO A 3) 808 608 610	
DECLARO QUE LOS DATOS PR	D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E	HART 98, LI	VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PERDIPACION IN MAYO A DICIEMS (MAYO A DICIEMS () AMORTIZACION DE PERDIPACION A TRABA	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  A) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIESSERIE)	807 (STO A (S) 856 808 818 611	
DECLARO QUE LOS DATOS PR	D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E INTACION	NTAPIOR		15% PARTICIPACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PARTICIPACION A TRABA (1) DIVIDENOS PERCINIDO	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  A) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  RE) EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  LIADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	967 STO A 506 506 510 911	
DECLARO QUE LOS DATOS PR	D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E INTACION	HART 98, LI		15% PARTICIPACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PARTICIPACION A TRABA (1) DIVIDENOS PERCINIDO	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  NADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SI EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SI NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807 (STO A 509 509 611 812 812 814	
DECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE	D LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E INTACION	NTAPIOR		15% PARTICIPACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA LA) GASTOS NO DEPONICAMO A DICIENSE (2) AMORTIZACION DE PERDIDA LA) PARTICIPACION A TRABA (3) DIVIDENDOS PERCINIDO (3) OTRAB FENTAS EXENTAL	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  A) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SEN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SEN MO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  SEN MO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	807 (STO A 509 509 611 812 812 814	
PIRMA REPRESENTANTE	LEGAL Metri No.	ON SON E INTACION	NTAPIOR	33	CONCILIACION CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA (+) GASTOS INO DED PRIPORICION (MAYO A DICIEME (-) AMORTIZACION DE PERDI (-) PARTICIPACION A TRABA (-) DIVIDENDOS PERCINIDO (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  - UTILIDAD GRAVABI IMPUESTO A LA REN	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  A) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SEN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SEN MO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  SEN MO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	807 STO A 509 510 811 812 812 814 815	
PAGO PREVIO	LEGAL Metri No.	DN SON E NTACION	NTAPIOR		(+) CASTOS NO DE PERDIDA  (+) GASTOS NO DED DE PROPORICION CHANCO A DICIEMB  (+) AMORTIZACION DE PERDID  (+) PARTICIPACIÓN A TRABA  (+) OTRAB FIENTAS EXENTAS  - UTILIDAD GRAVABI  IMPUESTO A LA REN  UTILIDAD O (PERDIDIO	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 780  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXEMPLO (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 1/810 - 811 - 812 - 813 - 814	807 STO A 508 508 510 811 812 514 516	
PAGO PREVIO  DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE  900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	LEGAL Metri No.	DIN SON E NITACION	NTAPIOR	33 - -	15% PARTICIPACION 1 CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA (+) GASTOS NO DIEDU PRIOPORICION (+) AMORTIZACION DE PERDID (+) PARTICIPACION A TRABA (+) DIVIDENDOS PERCIBIDO (+) OTRAS PIENTAS EXENTAI  **UTILIDAD GRAVABI IMPUESTO A LA REN UTILIDAD O (PERDIDI (-) ANTICIPOS	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el carripo 786  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SI EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + N810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807 STO A 508 510 811 812 813 814 815 616 616	
PAGO PREVIO	LEGAL Metri No.	PIMA COP	NTAPIOR	23	CONCILIACION  CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDIA  (+) GASTOS NO DEDIS  (+) GASTOS NO DEDIS  (+) AMORTIZACION DE PERDIS  (+) PARTICIPACION A TRABA  (+) DIVIDENDOS PERCISIDO  (+) OTRAS RENTAS EXENTAS  — UTILIDAD GRAVABI  IMPUESTO A LA REN  UTILIDAD O (PERDIDI  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SEN EFECTIVO EXEMPLO (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	907 STO A 508 510 811 812 812 814 816 516 818	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	LEGAL Metri No.	DN SON E ENTACION FRANCISCO DE LA CONTROL DE	NTAPIOR	33 - -	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PERDIDA	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AROS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  LIADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SE EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 1810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  LA FUENTE  LA FUENTE  LA FUENTE	907 STO A 508 508 510 911 812 512 513 514 515 517 518	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	LEGAL Metri No.  FORMA DE PAGO Y FIRMAS  820 - 901	PATE SECTION OF THE S	NTAPIOR	33 ] =	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PROPORCION MANO A DICIENS () AMORTIZACION DE PERDIDA () PARTICIPACION A TRABA () DIVIDENDOS PERCINDO () OTRAS RENTAS EXENTAS EXE	TRABAJADORES  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AROS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SEN EFECTIVO EXEMPTOS (MAYO A DICIEMBRE)  EN NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  EN NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TITA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  LA FUENTE  111 - 818	807 808 809 809 809 810 811 812 812 812 815 816 817 818 818 817 818 818 818 818 818 818	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	PAGE PAGO Y FIRMAS  B20 - 901  902 + 903 + 904  CHEQUE SUCRES	PATE SECTION OF THE S	VIAPOR 26 . 68	DEBITO BANC	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PERDIDA	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  NADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SEN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SEN O GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL (MAP. A LA RENTA  LA FUENTE  NOTA DE CREDITO BLOMES (10)	807 A STO A A STO	COMPENSACIONS
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	PAGE PAGE Y FIRMAS  B20 - 901  902 + 903 + 904  CHEQUE SUCRES	PATE SECTION OF THE S	NTAPIOR 26 6 6 8	DEBITO BANC	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDA PROPORCION MANO A DICIENS () AMORTIZACION DE PERDIDA () PARTICIPACION A TRABA () DIVIDENDOS PERCINDO () OTRAS RENTAS EXENTAS EXE	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  RE) EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICIEMBRE)  S Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  B Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  LA FUENTE  1 818 2818 689 30 - 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	807 A STO A A STO	COMPENSACION S No.
POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE  900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	PAGE PAGE Y FIRMAS  B20 - 901  902 + 903 + 904  CHEQUE SUCRES  51.	PART SOLUTION OF THE PART OF T	VIAPOR 26 . 68	DEBITO BANC	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDIO  (*) GASTOS NO DEDIS  (*) GASTOS NO DEDIS  (*) AMORTIZACION DE PERDIS  (*) PARTICIPACION A TRABA  (*) DIVIDENDOS PERCISIDO  (*) OTRAS RENTAS EXENTAS  ** UTILIDAD G (PERDIDIO  (*) ANTICIPOS  (*) RETENCIONES EN  TOTAL RENTA  TOTAL SALDO A FAVO  ARIO SUCRES	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  RE) EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  LA FUENTE  R 816-818 - 819 - 0  NDTA DE CHEDITO ROMES LO  STA	807 A STO A A STO	COMPENSACION S
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	PARESPONSABILIDAD POR SU PRESE LEGAL Matri No.  FORMA DE PAGO Y FIRMAS  820 - 901  902 + 903 + 904  CHEQUE SUCRES  511  St.  CHEQUE DOLARES	PART SOLUTION OF THE PART OF T	NTAPOR 26 . 68	DEBITO BANC.  DEBITO BANC.	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION UTILIDAD O (PERDIDIO MANO A DICIEMB PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMB PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMB PARTICIPACION A TRABAL (1) DIVIDENDOS PERCIBIDO (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasiadar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SI EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  LA FUENTE  818-218-619 - 0  NOTA DE CREDITO BUCNES CIU	807 A STO A A STO	COMPENSACION DO
POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE  900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	PAGE PAGE Y FIRMAS  B20 - 901  902 + 903 + 904  CHEQUE SUCRES  51.	PART SOLUTION OF THE PART OF T	NTAPIOR 26 6 6 8	DEBITO BANC	15% PARTICIPACION TO CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDIO  (*) GASTOS NO DEDIS  (*) GASTOS NO DEDIS  (*) AMORTIZACION DE PERDIS  (*) PARTICIPACION A TRABA  (*) DIVIDENDOS PERCISIDO  (*) OTRAS RENTAS EXENTAS  ** UTILIDAD G (PERDIDIO  (*) ANTICIPOS  (*) RETENCIONES EN  TOTAL RENTA  TOTAL SALDO A FAVO  ARIO SUCRES	PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N PARA EL CALCULO DEL IMPUE  N EJERCICIO (Trasladar el campo 78  CIBLES EN EL PAIS  RE) EN EL EXTERIOR  DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  BY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  TTA  A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  LA FUENTE  R 816-818 - 819 - 0  NDTA DE CHEDITO ROMES LO  STA	807 A STO A A STO	COMPENSACION S

0 3 ABR. 2000

FILANBANCO 0110210068466

2000/04/03 S/LO Cajai 001045005 Tr.: 117



RESOLUCION Nº 031

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0036420

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	ADOS		
SAJA, BANCOS	301	2,000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		101	-	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		803		
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	•	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605		
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	**	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	-		OTRAS RENTAS	808		
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		699	<del> </del>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
RÉPUESTOS, HERRÁMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	•	COMPRA DE PRODUCTOS TEI	RMINADOS	762	**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2 000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	_	
BSG ACTIVO FIJO	- 000,000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	•	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		767		
icos	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	_	
M DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	•	
CTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0 361 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	<del></del>	
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	356		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	•	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	2 000 000	INVENTARIO INICIAL DE PROE	DUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	*	TOTAL COSTO DE VENTAS		729		
OCUMENTOS POR PAGAR	402	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403				751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PL	JBLICIDAD	752		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753		
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEF	AXY FAX	755	<del></del>	