

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										
SUBSTITUTE										No. Empleados bajo nómina																																																																																																			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		R007		R007	
PAIS	MUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
	2990592519001	PNEUMATO E INMEDIATA ROPS SA		40086 40086-82	

60 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		HERRAMIENTA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
SUMA DEL B/L 500		

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		RESERVA DE CAJERO:	869
		RESERVA POR VILLACOLLE DONACIONES Y OTRAS:	339
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913
Caja Bancos	269,00	(1) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
Inversiones Financieras Temporales	313	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)	627
Cuentas y Débitos por Operación Clientes no Relacionados	313	(2) FUSIÓN DEL EJERCICIO	-
Prestaciones de Servicios	327	TOTAL PATRIMONIO ACTIVO	269,00
Otras T.C.O. por Operación Clientes Relacionados	327	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,00
Otras Cuentas por Cobrar	327		

[illegible]

340 ACTIVO FIJO		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS	30%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	30%	COMPRA DE METALOCERAMICOS DE TIENE NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS EN PROCESO	30%	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
METALACIONES	30%	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
MATERIAS Y ENERGIAS	30%	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		COMPRA DE METALOCERAMICOS DE MATERIA PRIMA
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAGNIFICIO Y EQUIPO	30%	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS, MATERIAS, BARRILES Y BARRILES	30%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	30%	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	30%	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	30%	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DE DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
DE DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	30%	BAJA DE DEPRECIACION
DE DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CAMPERO MOVIL	30%	REVALUACION Y GASTOS REINTEGRACIONES
DE DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CAMPERO MOVIL	30%	
DE DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CAMPERO MOVIL	30%	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1997	1998	1999
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	200	200	200	200
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(200)	(200)	(200)	(200)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	200	200	200
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 100	300	300	300
ACTIVO PASIVO	300	300	300	300
ACTIVO PASIVO	300	300	300	300
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200	200	200	200
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	200	200	200	200
VALOR DEDUCIR DE DIFERENCIALES CAMBIO (declaramiento en 1998)	200	200	200	200
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	200	200	200	200
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(200)	(200)	(200)	(200)
TOTAL ACTIVO PASIVO	300	300	300	300
ACTIVOS LARGO PLAZO	300	300	300	300

CLIENTES RELACIONADOS	361	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	360
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	SERVICIOS Y RESERVICIOS (gratuitos y costosos)	361
Otros	363	SEMINARIOS Y MATERIALES	366
(SI PROPORCIONA CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS)	364	TRANSPORTE	363
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, intermediarios y comisiones)	365
Otros	366	GASTOS DE VIAJE	367
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	367	AGUA, ENERGIA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	368
OTROS ACTIVOS	368	INVENTARIOS Y REQUISITOS PARA LA PROPIEDAD O MERCANTILES	369
21.1 ACTIVOS LARGO PLAZO	369	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369
ACTIVOS CONTINGENTES (determinados)	370	DEPRICIACION DE ACTIVOS FIJOS	369
21.2 DEL ACTIVO	370	DEPRECIACION DE CREDITOS DE SERVICIOS, PAGOS DE TRANSPORTE, EQUIPO Y OTROS (determinados)	370
	330 + 370 + 370 + 370		

400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)		701
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		702
LOCALLES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		703
DEL EXTERIOR	411	AMORTIZACIONES		704
LOCALLES	412	LOCALLES		705
DEL EXTERIOR	413	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		706
LOCALLES	414	LOCALLES		707
DEL EXTERIOR	415	LOCALLES		708
LOCALLES	416	LOCALLES		709
DEL EXTERIOR	417	LOCALLES		710
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	LOCALLES		711
IN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO	419	LOCALLES		712
CON EL EXTER	420	LOCALLES		713
CON EMPLEADOS	421	LOCALLES		714
PARTICIPACION TRABAJO ADICIONAL POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	LOCALLES		715
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAL (del exterior)	423	LOCALLES		716
PROVISIONES	424	LOCALLES		717
CREDITO AMORTUO	425	LOCALLES		718
		TOTAL Cuentas y Gastos		719

TOTAL PASIVO CORRIENTE		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	687	UTILIDAD DEL EJERCICIO	687 - 799 = 0
LOCALES	687	PERDIDAS DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	0	(1) 15% INFORMACIÓN TRANSACCIONES	0
LOCALES	687	(2) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS EXTERIOR (Transferir campo 807)	0
DEL EXTERIOR	0	(3) 100% OTRAS DEDUCCIONES EXTERIOR (Transferir campo 808)	0
LOCALES	687	EN EL PAÍS	0
DEL EXTERIOR	0	EN EL EXTERIOR	0
TRANSACCIONES CASH NATIVE Y SUBPAISAS (del exterior)	0	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR AUDITORÍAS EXTERIOR	0
ADICIONALES POR REAJUSTOS	0	(5) PERDIDAS EXTERIOR POR OTRAS	0
ADICIONALES POR PERDIDAS	0	(6) OTRAS PERDIDAS EXTERIOR (Transferir 100)	0
PREVISIONES PARA GARANTÍA NACIONAL	0	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
PROVISIONES	0	(8) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	0
PROVISIONES	0	(9) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSACCIONES	0
PROVISIONES	0	(10) PERDIDAS EXTERIOR POR OTRAS	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	687	(11) PERDIDAS EXTERIOR POR OTRAS	0
450 PASIVO DEFERIDO	0	(12) PERDIDAS EXTERIOR POR OTRAS	0

[illegible]

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		018-019-020-021-022-023-0	000
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor entre las dos opciones)	OPCIÓN A: (8% * VC) * RET OPCIÓN B: (RL * VP) * (0,05 * OYD)	001	156

[illegible][illegible][illegible]