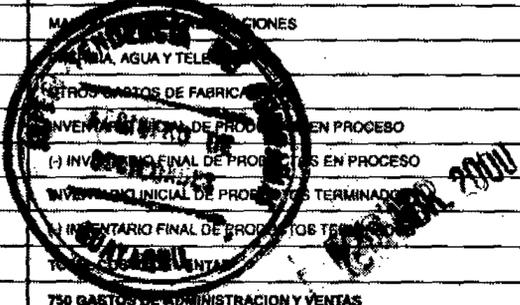


ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.783.492	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	63.807
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	63.807
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.898	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.391.907	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.184.095	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.119.440.140	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.172.008	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(82.984.488)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.074.647.660	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	30.600.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	30.600.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.115.431.765	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	723	4.679.877
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	724	---
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.315.678	INTERESES Y COMISIONES	726	141.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.315.678	LOCALES	727	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AL EXTERIOR	728	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	729	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASA MATRIZ	412	526.731.575	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	5.801.308
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	731	128.760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	13.911.542
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	526.731.575	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	539.047.253	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(13.847.735)
RESERVAS	504	102.949	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	557.281.563	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	73.005
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.080.404
OTROS SUPERAVITS	507	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	(17.988.719)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	128.858
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	577.384.512	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(17.859.861)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.115.431.765	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el tiempo 700)	808	(13.847.735)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	809	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Dpto. No. 4173			(MAYO A DICIEMBRE)	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(13.847.735)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13.847.735)
			(-) ANTICIPOS	818	8.898
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	8.898			
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES	
---	---	---	---	---	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
---	---	---	---	---	



FILANBANCO
AG. 10 DE MAYO
28 MAR. 2000
CAJA 001000002

FILANBANCO 0110420038275

SELLO Y FECHA DE RECEPCION