

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990819947001	202 RAZON SOCIAL	PALTES PAPELES Y LIBROS ESPAÑOL S.A.	203 EXPEDIENTE	43587
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	5'802.310	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102'114.260	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'476.524	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'647.834	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	736'334.954	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34'438.915	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	882'861.749	
350 ACTIVO FIJO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	202'009.708	
VEHICULOS	353	7'143.057	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	123'203.639	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85'949.126	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24'312.804	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	92'623.114	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'614.366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	117'321.552	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.082'132.427	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	388'255.947	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'296.594	
CONTRIBUCIONES ICSS E IMPUESTOS	404	2'591.190	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	396'143.731	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	36'339.755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	412	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	413	-	
DEBIDAS EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	36'339.755	
TOTAL DEL PASIVO	420	432'483.486	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	310'000.000	
RESERVAS	504	28'711.361	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	295'558.229	
RECAPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'379.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	649'648.941	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.082'132.427	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	371'708.730	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	680'964.483	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9'565.935	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	5'084.397	
INGRESOS NO OPERACIONALES	608	45'065.856	
TOTAL INGRESOS	699	1.093'257.531	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	884'977.829	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	490'097.614	
IMPORTACIONES DL PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	687'146.526	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFICIENCIA FCA.	710	-	
INVENTARIO INICIAL DE OBRA DIRECTA	711	-	
COMPRAS DE MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS ICSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MATERIALES	715	-	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	687'928.917	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	687'928.917	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	178'934.614	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8'953.627	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	8'592.510	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49'163.701	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'015.053	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'308.306	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	179.480	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
INTERESES Y COMISIONES	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2'610.105	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	112'427.669	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'075.975	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	407'261.040	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.932.426	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	797'906.030	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802'263.679	
(=) UTILIDAD	803	4'357.649	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16'568.650	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12'211.001	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'831.650	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'932.426	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1'371.532	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	3'303.958	
IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL RENTA	819	8'108.818.818.818	
TOTAL SALDO A FAVOR	820	8'108.818.818.818	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

Verónica de Palacios
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No 920 31973

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	-	

EFFECTIVO SUCRFS		CHEQUE SUCRFS		DEBITO BANCARIO SUCRFS		NOTA DE CREDITO SUCRFS		COMPENSACION SUCRFS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	No	Sr	No	Sr	No
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
ABR. 2000
CAJA 001 - 010

FILANBANCO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION