

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024540	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
101 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZON SOCIAL INAG S.A.		203 EXPEDIENTE 513772	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 CASH, BANCOS			601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
303 Cuentas y documentos por cobrar (clientes)			603 EXPORTACIONES		
304 VENTAS POR CREDITO INCORPORABLES			604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305 Cuentas por pagar			INGRESOS		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXENTOS NO GRAVADOS		
308 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN			OTRAS RENTAS		
310 INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPOS			TOTAL INGRESOS		
311 GASTOS DE ADMINISTRACION Y ASesorIOS			700 COSTO DE VENTAS		
312 GASTOS ANTICUOS			701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
321 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
322 MOBILIARIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
323 Vehiculos			706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
324 OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
325 AMORTIZACION ACUMULADA			707 MANO DE OBRA DIRECTA		
326 OTRO FIJO			708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
327 TOTAL NO CORRIENTE			709 MANO DE OBRA INDIRECTA		
328 Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo			710 SUMINISTROS Y MATERIALES		
329 FONDOS DE ORGANIZACION Y OTRAS INSTITUCION			711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
330 FONDOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			712 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		
331 OTRAS RENTAS EN ASOCIACIONES			713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
332 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
333 AMORTIZACION ACUMULADA			715 OTROS GASTOS DE FABRICACION		
334 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
335 TOTAL DEL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
401 DEBITOS POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR			718 TOTAL COSTO DE VENTAS		
403 INDEBITOS SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
404 GASTOS DE ISS E IMPUESTOS			751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
405 GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES			753 GASTOS DE GESTION		
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE			754 GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
411 Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)			756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
413 PASIVOS DE ACCIONISTAS			758 CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
414 PASIVOS DE ACCIONISTAS			759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
415 PASIVOS DE ACCIONISTAS			760 INTERESES Y COMISIONES		
416 PASIVOS DE ACCIONISTAS			761 PROVISIONES RESERVABLES		
417 PASIVOS DE ACCIONISTAS			762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
418 PASIVOS DE ACCIONISTAS			763 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
419 PASIVOS DE ACCIONISTAS			764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
420 PASIVOS DE ACCIONISTAS			765 770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
501 CAPITAL RESERVADO Y RESERVADO			772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
502 CAPITAL RESERVADO Y RESERVADO			773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
503 CAPITAL RESERVADO Y RESERVADO			774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
504 RESERVAS			775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			776 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
506 REEXPRESION MONETARIA			777 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
507 OTROS SUPERAVITU			778 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			779 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO			781 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			782 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
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)			802 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Arnoldo Alencastro			803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR Ec. Margoth Mejia			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
C.I. 1703490456			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
901 PAGO PREVIO			805 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
903 INTERESES POR MOROSIDAD			807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
904 MULTAS			808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			809 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
906 No.			811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
907 U.S.			812 = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
908 U.S.			813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
909 U.S.			814 (-) ANTICIPOS		
910 U.S.			815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
911 U.S.			816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
912 U.S.			817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
913 U.S.			818		
914 U.S.			819		
915 U.S.			820		
916 U.S.			821		
917 U.S.			822		
918 U.S.			823		
919 U.S.			824		
920 U.S.			825		
921 U.S.			826		
922 U.S.			827		
923 U.S.			828		
924 U.S.			829		
925 U.S.			830		
926 U.S.			831		
927 U.S.			832		
928 U.S.			833		
929 U.S.			834		
930 U.S.			835		
931 U.S.			836		
932 U.S.			837		
933 U.S.			838		
934 U.S.			839		
935 U.S.			840		
936 U.S.			841		
937 U.S.			842		
938 U.S.			843		
939 U.S.			844		
940 U.S.			845		
941 U.S.			846		
942 U.S.			847		
943 U.S.			848		
944 U.S.			849		
945 U.S.			850		
946 U.S.			851		
947 U.S.			852		
948 U.S.			853		
949 U.S.			854		
950 U.S.			855		
951 U.S.			856		
952 U.S.			857		
953 U.S.			858		
954 U.S.			859		
955 U.S.			860		
956 U.S.			861		
957 U.S.			862		
958 U.S.			863		
959 U.S.			864		
960 U.S.			865		
961 U.S.			866		
962 U.S.			867		
963 U.S.			868		
964 U.S.			869		
965 U.S.			870		
966 U.S.			871		
967 U.S.			872		
968 U.S.			873		
969 U.S.			874		
970 U.S.			875		
971 U.S.			876		
972 U.S.			877		
973 U.S.			878		
974 U.S.			879		
975 U.S.			880		
976 U.S.			881		
977 U.S.			882		
978 U.S.			883		
979 U.S.			884		
980 U.S.			885		
981 U.S.			886		
982 U.S.			887		
983 U.S.			888		
984 U.S.			889		
985 U.S.			890		
986 U.S.			891		
987 U.S.			892		
988 U.S.			893		
989 U.S.			894		
990 U.S.			895		
991 U.S.			896		
992 U.S.			897		
993 U.S.			898		
994 U.S.			899		
995 U.S.			900		
996 U.S.			901		
997 U.S.			902		
998 U.S.			903		
999 U.S.			904		
1000 U.S.			905		

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024548	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA	
C 0990013284001		RAZON SOCIAL TNAG S.A.		EXPEDIENTE 813272	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS Enero - abril/99		
Caja, Bancos	301	---	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	---
Inversiones financieras temporales	302	---	Ventas gravadas con tarifa cero	602	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	---	Exportaciones	603	---
Provisiones cuentas incobrables	304	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---
Cuentas por cobrar	305	---	Ingresos no operacionales	605	---
Reserva 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 mercaderías en almacén	309	---	Otras rentas	609	---
Mercederías en tránsito	310	---	TOTAL INGRESOS	699	---
Herramientas, utensilios y accesorios	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
Activos anticipados	312	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	---
Otros activos corrientes	313	---	Compra de productos terminados	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	Importaciones de productos terminados	703	---
300 ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	704	---
Terminados, edificios e instalaciones	321	604'125.568	Inventario inicial de materia prima	705	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	---	Compras de materia prima	706	---
Veículos	323	---	Importaciones de materia prima	707	---
Otros activos fijos	324	---	(-) Inventario final de materia prima	708	---
Depreciación acumulada	325	114'455.038	Mano de obra directa	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	489'669.530	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	711	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	---	Suministros y materiales	712	---
Costos de organización y constitución	332	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	---
Gastos de investigación, exploración y otros	333	---	Aportes JESS y beneficios sociales	714	---
Aportaciones en asociaciones	334	---	Mantenimiento y reparaciones	715	---
Otros activos no corrientes	335	391'021.367	Energía, agua y teléfono	716	---
Amortización acumulada	336	---	Otros gastos de fabricación	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	391'021.367	Inventario inicial de productos en proceso	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	880'690.897	(-) Inventario final de productos en proceso	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	720	---
Obligaciones por pagar	401	3'563.169	(-) Inventario final de productos terminados	721	---
Documentos por pagar	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
Provisiones sociales por pagar	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones JESS e impuestos	404	407'154.531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	---
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	---	Comisiones en ventas y publicidad	752	---
Otros pasivos corrientes	406	1'601.982	Gastos de gestión	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	412'319.682	Gastos de viaje	754	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	---
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	---	Impuestos, contribuciones y otros	756	---
Préstamos de accionistas o socios	412	---	Depreciación de bienes y amortización	757	787.373
Obligaciones a largo plazo	413	---	Cuentas incobrables	758	---
Obligaciones a largo plazo	414	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	759	---
Otros pasivos a largo plazo	415	---	Intereses y comisiones	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	Locales	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	412'319.682	Al exterior	762	---
500 PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	763	---
Capital suscrito y pagado	501	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	764	---
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	---	0.8% impuesto a la circulación de capital	765	---
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	787.373
Reservas	504	501.774	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	505	76'611.510	Pérdida en venta de activos	771	---
Depreciación acumulada	506	337'388.797	Otros gastos no operacionales	772	---
Otros superávit	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	508	49'636.507	Utilidad o (pérdida) ejercicio	780	(787.373)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	(787.373)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	468'371.215	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar al campo 780)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	880'690.897	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	---
DECLARO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) Amortización pérdidas años anteriores	803	---
Anticipo próximo año 0.5 (814 - 816)	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar al campo 780)		
Ing. Arnoldo Alencastro Ec. Margot Mejía			En el país		
C.I. 1703490456 C.I. 0601399405			En el exterior		
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) Amortización de pérdidas años anteriores		
Pago previo	901	---	(+) Participación a trabajadores (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(+) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos		
Intereses por mora	902	---	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Multas	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) Anticipos		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) Retenciones en la fuente		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
926 No.			927		
926 U.S.			927 U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015848001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
Fecha 02 AGO. 2001
Firma _____