

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **191924928001** RAZON SOCIAL: **SVETLAN ROSS EXPORTACION FLORES CIA. LDA** EXPEDIENTE: **97828**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: **54100**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	2' 175.569	Ventas gravadas con tarifa 10%	289' 329.254
Inventarios y fiancieras temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	84' 320.200	Exportaciones	
(1) Provision cuentas por cobrar		(1) Operaciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	100.000	(2) Ingresos por intereses en proceso	
Inventario de materia prima		Ingresos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reinversiones financieras	4.115
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	61' 581.944
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	350' 915.615
Mercederías en tránsito		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (antes no producido por la CIA)	
Impuestos anticipados	1' 018.004	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87' 623.773	(1) Inventario final de productos terminados	
No activo fijo		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Máquinas, muebles, equipos y otros	153' 586.264	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros bienes fijos	2' 787.303	Mano de obra directa	
(1) Depreciación acumulada	48' 138.604	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PEA	
TOTAL PASIVO	109' 800.966	Mano de obra indirecta	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE VENTAS	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Distintos de organización contribuyente		Beneficios de empleados, maquinaria, equipos y lemp	
Gastos de investigación, exploración y otros	3' 200.000	Aportes e intereses sociales	
Hipotecas en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada	1' 880.000	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1' 980.000	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	198' 744.729	(1) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(2) Inventario final de productos terminados	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	448' 202.074
		Comisiones en ventas y publicidad	10' 081.289
		Gastos de gestión	613.500
		Gastos de viaje	
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	44' 690.588
		Impuestos, contribuciones y otros	1' 823.631
		Depreciación de bienes e amortizaciones	11' 288.186
		Cuentas recuperables y saldos de inventarios	
		Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	
		Locales	518.209
		Impuestos e contribuciones	
		Al exterior	
		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	110' 384.247
		1% CC (mayo a diciembre)	167.169
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327' 498.893
		1% GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en venta de activos	
		Perdida por diferencia de cambio	
		Otros gastos no operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		Utilidad o pérdida ejercicio	83' 416.722

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Cuentas por pagar	31' 098.100	Ingresos (enero a diciembre)	443' 814.264
Documentos por pagar		(1) Gastos y gastos (enero a diciembre)	388' 044.864
Provisiones sociales por pagar	14' 706.957	UTILIDAD	89' 140.600
Obligaciones de impuestos	8' 673.431	(1) 1% CC (enero a diciembre)	468.500
Aportaciones recibidas de subvenciones, empresas o asociaciones		(2) Amortización períodos años anteriores	
Otros pasivos corrientes		+ Utilidad neta (base para el 15%)	59' 629.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54' 482.528	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8' 945.265
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	32' 416.722
		EN EL PAIS	
		(1) Amortizaciones períodos años anteriores (base a diciembre)	
		(2) Amortización y participaciones profesionales (base a diciembre)	3' 637.584
		(3) Otros períodos en efectivo (base a diciembre)	
		(4) Utilidad gravable	19' 879.438
		IMPUESTO A LA RENTA	8' 981.871
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18' 897.567
		EN EL EXTERIOR	
		(1) Retenciones en la fuente	
		TOTAL RENTA	2' 981.871
		TOTAL SALDO A FAVOR	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Capital suscrito no asignado	30' 000.000	Impuesto previsto	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8' 981.871
Aportes de socios o accionistas más futura capitalización		Intereses por mora	
Reservas	1' 755.492	Multas	
Reserva por revalorización del patrimonio	49' 992.246	TOTAL PAGADO	2' 481.871
Reserva monetaria			
Otros superávits			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	15' 619.255		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	18' 897.567		
TOTAL PATRIMONIO NETO	144' 262.211		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198' 744.729		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo prorrateado	1' 043.655
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	
Firma Representante Legal	Firma Contador
Mati. No. 30247	

EFFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
2' 981.871									
EFFECTIVO DOLARES									
CHEQUE DOLARES									
DEBITO BANCARIO DOLARES									
NOTA DE CREDITO DOLARES									
COMPENSACION DOLARES									

Copia: Superintendencia de Compañías  
 ANA EDITORA S.A. - RUC: 17901640001 - Teléfono: 322 - 22 197 / 98  
 7 R ABR, 2000  
 Marco Cruz