260 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991129960001** RAZON SOCIAL **GOLANTIA S.A.** EXPEDIENTE **59281-9**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 8'700.310
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 484'187.798
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1'06'037.191
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 2'145.105
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 750.061
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -----
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 1'835.880
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 66'932.846
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 670'589.191

ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 619'369.110
VEHICULOS 323 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 261'332.322
TOTAL ACTIVO FIJO 326 358'036.788

300 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337 -----

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 401 347'586.499
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 20'048.375
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 136'985.732
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 504'620.606

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES 412 -----
EXTERNOS 413 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 -----

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 65'552.000
RESERVAS 504 2'640.086
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 451'197.779
REEXPRESION MONETARIA 506 - 206'790.942
OTROS SUPERAVITS 507 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 206.295.481
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 110.969
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 524'005.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1.028'625.979

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 104.719
INTERESES POR MORA 902 11.719
MULTAS 903 25.133
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 141.571

600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 358'048.488
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -----
EXPORTACIONES 603 -----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -----
INGRESOS NO OPERACIONALES 605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -----
EXENTOS NO GRAVADOS 607 -----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 8'109.706
OTRAS RENTAS 609 -----
TOTAL INGRESOS 610 366'158.194

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 652.130
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 13'185.277
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - 2'145.105
MANO DE OBRA DIRECTA 709 62'200.078
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 25'006.616
MANO DE OBRA INDIRECTA 711 25'079.900
SUMINISTROS Y MATERIALES 712 15'157.257
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 95'381.347
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 11'883.600
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 40'913.300
OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 1'600.000
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 -----
TOTAL COSTO DE VENTAS 722 288'914.400

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 54'158.699
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -----
GASTOS DE GESTION 753 2'085.129
GASTOS DE VIAJE 754 1'134.260
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 2'617.365
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1'981.150
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 760 744.815
AL EXTERIOR 761 -----
PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 12'808.090
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 1'016.157
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 76'545.665

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 774 698.129

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 548'936.374
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 548'825.405
(-) UTILIDAD 801 - 802 110.969
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 2'543.170
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 2'654.139
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 398.121

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 807 698.129
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 808 -----
EN EL EXTERIOR 809 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 -----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 -----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 698.129
IMPUESTO A LA RENTA 815 104.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 593.410
(-) ANTICIPOS 817 -----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 104.719
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **0.9994**