200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RU 0991145362001	102 AÑO	1.999
202	RAZON SOCIAL	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	TIMAVO S.A		
203	EXPEDIENTE		594669

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	60	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.47	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94.47	819
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.885.67	701
MARQUETES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	702
VEHICULOS	353	-	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.040.80	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.844.87	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	937.25	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	17	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	940.25	759
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.879.59	760
400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	480	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30.40	773
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	97.56	774
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	775
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	607.96	779
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	625.16	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	802
LOCALES	413	-	803
EXTERNOS	414	-	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	806
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	625.16	809
TOTAL DEL PASIVO	420	1.233.12	810
500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600	851
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	852
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	853
RESERVAS	504	-	854
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.927.25	855
REEXPRESION MONETARIA	506	1.365.44	856
OTROS SUPERAVITS	507	-	857
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	414.08	858
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	339.70	859
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.646.77	860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.879.59	869

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
OTRAS RENTAS	808	937.25
TOTAL INGRESOS	809	937.25
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	480
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	537.60
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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	399.65
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

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. 022381

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	59.95
INTERESES POR MORA	903	9.87	
MULTAS	904	17.99	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	87.81

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	850	399.65	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	851	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	852	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	853	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	854	-	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	855	-	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	856	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	399.65
IMPUESTO A LA RENTA	816	59.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	339.70	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	339.70
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	921	922	923	924
US\$	002987	US\$	87.81	US\$

FILANBANCO 0110010262169
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS PANAMA Y BOCA
14 FEB. 2000
CAJA No. 11