

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991155171001**

RAZON SOCIAL **CATANELIO, S.A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

EXPEDIENTE **65065**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																																																														
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																																														
CAJA, BANCOS	301	358.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																																																												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.00																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-																																																												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																																																												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	96.00																																																												
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																																																														
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-																																																												
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																																																												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	358.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																												
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																												
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	183.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																																																												
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																																																												
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																																																												
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																																																												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	359	183.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																																																												
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-																																																												
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																																																												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	10.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																																																												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																																																												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																																																												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																																																												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																																																												
TOTAL DEL ACTIVO	370	547.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																												
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																												
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-																																																												
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																														
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																																																												
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	5.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																																																												
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																																																												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																																																												
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.33																																																												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	130.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																																																											
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																																																											
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																																																											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	130.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																																																												
TOTAL DEL PASIVO	420	135.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	55.25																																																												
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																																																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56.58																																																												
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																																																												
SERVAS	504	17.21	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																																																												
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																																																												
EXPRESION MONETARIA	506	(103.04)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																																																												
GROSOS SUPERAVITS	507	9.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	39.42																																																												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																														
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51.04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	144.00																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	411.85	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	87.05																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	547.77	(=) UTILIDAD	801 - 802	56.95																																																												
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																																																												
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521	2.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																												
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	56.95																																																												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																																																												
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																														
Matr. No. 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	39.42																																																												
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-																																																												
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5.91	EN EL EXTERIOR	810	-																																																												
INTERESES POR MORA	903	0.26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																																																												
MULTAS	904	0.53	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																																																												
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.70	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																																																												
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																																																												
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	39.42																																																												
			IMPUESTO A LA RENTA	815	5.91																																																												
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	33.50																																																												
			(-) ANTICIPOS	818	-																																																												
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																																																												
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5.91																																																												
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																																																												
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCRÉS</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRÉS</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRÉS</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRÉS</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRÉS</th> </tr> <tr> <td>910</td> <td>911</td> <td>912</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>915</td> <td>916</td> <td>917</td> <td>918</td> <td>919</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</td> <td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> <td>924</td> <td>925</td> <td>926</td> <td>927</td> <td>928</td> <td>929</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> </tr> </table>			EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS		910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	S/.	EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	U.S.\$																		
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS																																																									
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919																																																								
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																																																								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																									
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929																																																								
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$																																																								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3384/97/96
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 PANAMA Y ROCA
 06 JUL 2000
CAJA 010-315

FILANBANCO 0110010496961
 2000/07/06 US\$ 6.70 Caja: 001010315 Tr.: 82

SELLO Y FECHA DE RECEPCION