

 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0018545	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 837			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991232303001 DEMOCORP S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 12'757.921 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REFUERZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS VENTAS GRABADAS CONTRA IVA 1% VENTAS GRABADAS CONTRA IVA CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESOLUCIONES EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS NO GRABADOS RENOVIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO TOTAL COSTO DE VENTAS	91'490.682 376.632 91'867.314 33'561.504 13'515.450 6'130.618 40'773.336 311'408.519 7'206.802 318'615.321 5'000.000 4'862.213 14'582.911 40'838.506 1'022'860.204 1.341'475.525 2'522.381	44'874.888 564.462 48'684.179 43'183.135 48'045.348 7'206.802 40'838.506 2'233.365 4'973.437 4'973.437
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO	400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR IMPUESTOS Y MULTAS GASTOS CORRIENTES AL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVISIONES DE RESERVA OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVA MONETARIA OTROS SUPERAVANTES UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA, EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO PATRIMONIO	600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR LOCALS PROVISIONES DE RESERVA OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 800 CONCILIO PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (1) UTILIDAD (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 700) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE) (1) PROVISIONES RESERVAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) (1) UTILIDAD NETA EJERCICIO Y NO GRABADA JUNTO A DICIEMBRE UTILIDAD GRABABLE 800 + 800 + 810 + 810 + 810 + 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 810 + 810 + 810 + 810 + 810 + 814 TOTAL SALDO A FAVOR 810 + 810 + 810 + 810 + 810 + 814

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, L. 14/94)

Firma Representante: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 0.19681

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PASIVO PASIVO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4'973.437
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
TOTAL PASIVO 4'973.437

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de campo 700) 43'183.135
 EN EL PAIS 4'862.213
 EN EL EXTERIOR
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE) 810
 (1) PROVISIONES RESERVAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) 810
 (1) UTILIDAD NETA EJERCICIO Y NO GRABADA JUNTO A DICIEMBRE 814
UTILIDAD GRABABLE 800 + 800 + 810 + 810 + 810 + 814 48'045.348
IMPUESTO A LA RENTA 7'206.802
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 40'838.506
(1) ANTICIPOS 2'233.365
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 810 + 810 + 810 + 810 + 810 + 814 4'973.437
TOTAL SALDO A FAVOR 810 + 810 + 810 + 810 + 810 + 814

RECIBIDO EN RECEPCION
 - 7 ABR. 2000
 CABA 0018545

FILANBANCO 0110480226460