

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	1999	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099142767001	RAZON SOCIAL BALBRI S. A.	EXERCICIO 07032	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	13.968.195	800 INGRESOS	13.500.000
Caja Bancos		Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	7.000.000	Exoneraciones por efecto de rebajas	
Inventario de materia prima		Exoneraciones no gravadas	
Inventario de producto en proceso		Rebajas financieras	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	5.000.000
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	23.500.000
Mercederías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados	896.217	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.564.412	(1) Inventario final de productos terminados	
TIPO FIDUCIARIO		Inventario inicial de materia prima	
Bienes, edificios e instalaciones	85.184.643	Compras de materia prima	
Buques, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos	155.824.288	(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(1) Depreciación acumulada	54.424.317	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
TOTAL ACTIVO FIDUCIARIO	36.584.114	Mano de obra indirecta	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Edificios, inventarios, maquinaria, equipos y edr.	
Gastos de organización y constitución	23.213.227	Anuncios, ceses y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y gracia		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Arrendamiento y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de funcionamiento	
(1) Amortización acumulada	15.528.035	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.689.192	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO	116.133.718	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE	25.373.822	(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Impuestos sociales por pagar	204.444	Gastos de administración y ventas	
Impuestos de renta y otros	220.307	Sueldos, salarios, indemnizaciones e indemnizaciones	
Otros pasivos corrientes		Comisiones, honorarios y publicidad	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.798.573	Gastos de gestión	
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		Gastos de fca.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	127.798	Agua, luz, teléfono, telegramas y fax	2.115.491
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	3.793.417
Externos		Depreciación de bienes e amortizaciones	15.917.933
Operaciones en el extranjero		Cuentas incobrables y otros	
Otros pasivos a largo plazo		Amortización acumulada por cambio de moneda	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	127.798	Provisiones, reservas y otros	
TOTAL PASIVO	25.926.371	Otros gastos de administración y ventas	
500 PATRIMONIO NETO	2.000.000	(1) IVA IVA (ENERO A DICIEMBRE)	
Capital suscrito y asignado		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.326.841
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Gastos no operacionales	
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalización	18.000.000	Pérdida en venta de moneda	
Reservas		Pérdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorización del intrínseco	53.466.072	Otros gastos no operacionales	
Reexpresión monetaria	10.267.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.673.158
Otros superávit		Utilidad o pérdida ejercido	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	225.230	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	1.248.408	Ingresos (enero a diciembre)	23.500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	90.207.347	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	21.326.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.133.718	(2) Utilidad	1.673.158
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	77.107	(3) IVA IVA (ENERO A DICIEMBRE)	
Anticipo próximo año		(4) Amortización pérdidas años anteriores	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		(5) Utilidad neta (base para el 15%)	1.673.158
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	250.974
Utilidad o pérdida ejercido	1.673.158	Utilidad o pérdida ejercido	1.673.158
(1) Retención en la fuente		(1) Retención en la fuente	
(2) Retención en la fuente	204.444	(2) Retención en la fuente	204.444
(3) Retención en la fuente		(3) Retención en la fuente	
(4) Retención en la fuente		(4) Retención en la fuente	
(5) Retención en la fuente		(5) Retención en la fuente	
(6) Retención en la fuente		(6) Retención en la fuente	
(7) Retención en la fuente		(7) Retención en la fuente	
(8) Retención en la fuente		(8) Retención en la fuente	
(9) Retención en la fuente		(9) Retención en la fuente	
(10) Retención en la fuente		(10) Retención en la fuente	
(11) Retención en la fuente		(11) Retención en la fuente	
(12) Retención en la fuente		(12) Retención en la fuente	
(13) Retención en la fuente		(13) Retención en la fuente	
(14) Retención en la fuente		(14) Retención en la fuente	
(15) Retención en la fuente		(15) Retención en la fuente	
(16) Retención en la fuente		(16) Retención en la fuente	
(17) Retención en la fuente		(17) Retención en la fuente	
(18) Retención en la fuente		(18) Retención en la fuente	
(19) Retención en la fuente		(19) Retención en la fuente	
(20) Retención en la fuente		(20) Retención en la fuente	
(21) Retención en la fuente		(21) Retención en la fuente	
(22) Retención en la fuente		(22) Retención en la fuente	
(23) Retención en la fuente		(23) Retención en la fuente	
(24) Retención en la fuente		(24) Retención en la fuente	
(25) Retención en la fuente		(25) Retención en la fuente	
(26) Retención en la fuente		(26) Retención en la fuente	
(27) Retención en la fuente		(27) Retención en la fuente	
(28) Retención en la fuente		(28) Retención en la fuente	
(29) Retención en la fuente		(29) Retención en la fuente	
(30) Retención en la fuente		(30) Retención en la fuente	
(31) Retención en la fuente		(31) Retención en la fuente	
(32) Retención en la fuente		(32) Retención en la fuente	
(33) Retención en la fuente		(33) Retención en la fuente	
(34) Retención en la fuente		(34) Retención en la fuente	
(35) Retención en la fuente		(35) Retención en la fuente	
(36) Retención en la fuente		(36) Retención en la fuente	
(37) Retención en la fuente		(37) Retención en la fuente	
(38) Retención en la fuente		(38) Retención en la fuente	
(39) Retención en la fuente		(39) Retención en la fuente	
(40) Retención en la fuente		(40) Retención en la fuente	
(41) Retención en la fuente		(41) Retención en la fuente	
(42) Retención en la fuente		(42) Retención en la fuente	
(43) Retención en la fuente		(43) Retención en la fuente	
(44) Retención en la fuente		(44) Retención en la fuente	
(45) Retención en la fuente		(45) Retención en la fuente	
(46) Retención en la fuente		(46) Retención en la fuente	
(47) Retención en la fuente		(47) Retención en la fuente	
(48) Retención en la fuente		(48) Retención en la fuente	
(49) Retención en la fuente		(49) Retención en la fuente	
(50) Retención en la fuente		(50) Retención en la fuente	
(51) Retención en la fuente		(51) Retención en la fuente	
(52) Retención en la fuente		(52) Retención en la fuente	
(53) Retención en la fuente		(53) Retención en la fuente	
(54) Retención en la fuente		(54) Retención en la fuente	
(55) Retención en la fuente		(55) Retención en la fuente	
(56) Retención en la fuente		(56) Retención en la fuente	
(57) Retención en la fuente		(57) Retención en la fuente	
(58) Retención en la fuente		(58) Retención en la fuente	
(59) Retención en la fuente		(59) Retención en la fuente	
(60) Retención en la fuente		(60) Retención en la fuente	
(61) Retención en la fuente		(61) Retención en la fuente	
(62) Retención en la fuente		(62) Retención en la fuente	
(63) Retención en la fuente		(63) Retención en la fuente	
(64) Retención en la fuente		(64) Retención en la fuente	
(65) Retención en la fuente		(65) Retención en la fuente	
(66) Retención en la fuente		(66) Retención en la fuente	
(67) Retención en la fuente		(67) Retención en la fuente	
(68) Retención en la fuente		(68) Retención en la fuente	
(69) Retención en la fuente		(69) Retención en la fuente	
(70) Retención en la fuente		(70) Retención en la fuente	
(71) Retención en la fuente		(71) Retención en la fuente	
(72) Retención en la fuente		(72) Retención en la fuente	
(73) Retención en la fuente		(73) Retención en la fuente	
(74) Retención en la fuente		(74) Retención en la fuente	
(75) Retención en la fuente		(75) Retención en la fuente	
(76) Retención en la fuente		(76) Retención en la fuente	
(77) Retención en la fuente		(77) Retención en la fuente	
(78) Retención en la fuente		(78) Retención en la fuente	
(79) Retención en la fuente		(79) Retención en la fuente	
(80) Retención en la fuente		(80) Retención en la fuente	
(81) Retención en la fuente		(81) Retención en la fuente	
(82) Retención en la fuente		(82) Retención en la fuente	
(83) Retención en la fuente		(83) Retención en la fuente	
(84) Retención en la fuente		(84) Retención en la fuente	
(85) Retención en la fuente		(85) Retención en la fuente	
(86) Retención en la fuente		(86) Retención en la fuente	
(87) Retención en la fuente		(87) Retención en la fuente	
(88) Retención en la fuente		(88) Retención en la fuente	
(89) Retención en la fuente		(89) Retención en la fuente	
(90) Retención en la fuente		(90) Retención en la fuente	
(91) Retención en la fuente		(91) Retención en la fuente	
(92) Retención en la fuente		(92) Retención en la fuente	
(93) Retención en la fuente		(93) Retención en la fuente	
(94) Retención en la fuente		(94) Retención en la fuente	
(95) Retención en la fuente		(95) Retención en la fuente	
(96) Retención en la fuente		(96) Retención en la fuente	
(97) Retención en la fuente		(97) Retención en la fuente	
(98) Retención en la fuente		(98) Retención en la fuente	
(99) Retención en la fuente		(99) Retención en la fuente	
(100) Retención en la fuente		(100) Retención en la fuente	

17-609-361925-5 220.121.40
 22090504 BANCO DE SANTIAGO
 Recibidor - Pagador
 02 04 MAY 2000 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION