

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC 0991263292001 202 RAZON SOCIAL EXCOLINSA S.A. 203 EXPEDIENTE 6845793

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

| ESTADO DE SITUACION  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |           |           |
|--|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |              | 600 INGRESOS   |                                   |           |           |
| CAJA, BANCOS   | 301             | -            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | -         |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | -         |           |
| 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       | -         |
| RESERVA 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       | 36,794.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -            | TOTAL INGRESOS   | 609                               | -         |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -            | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |           |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | -         |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 426.00       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | -         |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | -         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | 426.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -         |           |
| ACTIVO FIJO  |                 |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -         |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 182,877.00   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | -         |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 49,106.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -         |           |
| VEHICULOS  | 353             | -            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -         |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -            | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | -         |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 15,228.00    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                  | 710                               | -         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | 216,755.00   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.          | 711                               | -         |           |
| TOTAL ACTIVO   | 370             | 1,046,821.00 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 712                               | -         |           |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |                 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 713                               | -         |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 714                               | -         |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 66,939.00    | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 715                               | -         |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 716                               | -         |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 717                               | -         |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | 762,701.00   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 718                               | -         |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 719                               | -         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | 829,640.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 720                               | -         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 1,046,821.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 721                               | -         |           |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 722                               | -         |           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 1,718.00     | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 723                               | -         |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                                   |           |           |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403             | -            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | -         |           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | -            | COMISIONES, AGENCIAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | -         |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -            | GASTOS DE GERENCIAL  | 753                               | -         |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -            | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | 1,718.00     | 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                               | -         |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | 435,197.00   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -         |           |
| LOCALES  |                 |              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | 36,790.00 |           |
| EXTERNOS   | 413             | -            | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                   |           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -            | LOCALES  | 760                               | -         |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -            | AL EXTERIOR  | 761                               | -         |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419             | 435,197.00   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -         |           |
| TOTAL DEL PASIVO   | 423             | 486,915.00   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | -         |           |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                 |              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | -         |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 2,000.00     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                               | 36,790.00 |           |
| (-) 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                               | -         |           |
| RESERVAS   | 504             | -            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | -         |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 11,945.00    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779                               | -         |           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 545,957.00   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | 4.00      |           |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |           |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | 4.00      |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 4.00         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | -         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | 559,906.00   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | -         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 530             | 1,046,821.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                               | -         |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               | -         |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 20.50        | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |           |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               | 4.00      |           |
| ING. CARLOS ANDRADE M. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                 |              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                   |           |           |
| ING. WALTER MONTOYA FIRMA CONTADOR   |                 |              | EN EL PAIS   | 807                               | -         |           |
| NOMBRE 0909013195 C.I.   |                 |              | EN EL EXTERIOR   | 808                               | -         |           |
| NOMBRE 0905670097 C.I.   |                 |              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                               | -         |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                               | -         |           |
| PAGO PREVIO  | 901             | -            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                               | -         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 1.00         | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                               | -         |           |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 0.04         | = UTILIDAD GRAVABLE  | 813                               | 4.00      |           |
| MULTAS   | 904             | 0.09         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 814                               | 1.00      |           |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 1.13         | (-) ANTICIPOS  | 815                               | -         |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                               | -         |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0               | 1.00      |           |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0               | -         |           |
| 919 US\$   | 1.13            |              |  |                                   |           |           |
| 925 No.  |                 |              |  |                                   |           |           |
| 926 US\$   |                 |              |  |                                   |           |           |

10/13-001001-8  
10/13-001001-8  
BANCO DEL FILIPINO S. CAR  
CALLE DEL IMPUESTO  
CALLE DEL IMPUESTO  
CALLE DEL IMPUESTO  
CALLE DEL IMPUESTO  
CALLE DEL IMPUESTO