

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

EXPEDIENTE 7086794

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGURIDAD DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	172311963	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

CUENTAS POR PAGAR	401	116'228.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41'727.239	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	10'688.511	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1'482.985
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	573.031	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	169'216.788	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	790	644.499
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-		AL EXTERIOR	791
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
TOTAL DEL PASIVO		420	169'216.788	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	4'559.000

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	18'842.014
(-) 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	608.261	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	37.516
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'231.495	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	37.516
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4'406.388)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	961.811	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'406.388)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3'495.179	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	172'711.967	(=) UTILIDAD	801 - 802	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

FIRMA CONTADOR

Matri No.	620	011904
-----------	-----	--------

PAGO PREVIO	801		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	904		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821

FILANBANC 0110010203367

2000/04 10 5 11 01:00:00 10.1 10.1

CONFIDENTIAL DOCUMENT

127	No.	
920	US\$	

SELLO Y RECIBO DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPÓSITOS
10 APR 2000
CAJA 010-021