

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

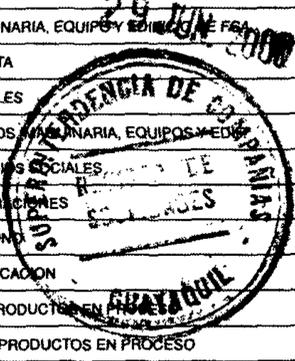
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991336869001** RAZON SOCIAL **AGUTICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73721**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	49'158'750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'125'407'250	EXPORTACIONES	603	6'265'475'500	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	463'169'250	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3'269'500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	5'14'833'000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	6'783'578'000	
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	1'388'000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5'672'533'000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'638'823'250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'78'014'750	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	36'913'250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'41'101'500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'176'000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'176'000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'784'100'750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'671'671'500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5'672'533'000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'672'000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'777'750	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'459'000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	131'327'500	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	7'935'000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	138'363'750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'682'802'500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	181'494'500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'417'500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'694'750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	284'913'250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'682'802'500	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	197'713'250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000'000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	76'729'500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1106'366'750	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	3'070'000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72'835'250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'775'500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'678'250	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'677'500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	101'298'250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'783'578'000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	2'784'100'750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'778'899'750	
			(-) UTILIDAD	803	4'678'250	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	76'729'500	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5'445'500	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	816'750	



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)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Matri. No. **0.16985**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'678'250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7'017'500	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	30'750	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	63'250	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'957'500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'678'250
			IMPUESTO A LA RENTA	816	7'017'500
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'976'500
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'017'500
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	7'017'500

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **C991336569001** 202 RAZON SOCIAL **HGUICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73721**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,766.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (BIENES)	303	85,004.29	EXPORTACIONES	603	250,619.02	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,526.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	130.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	20,593.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	271,343.12	
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	55.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	226,901.32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105,552.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

400 PASIVO CORRIENTE	400	106,866.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
CUENTAS POR PAGAR	401	106,866.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	66.88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	378.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	107,312.10	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	167.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
PRESTAMOS LOCALES	413	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
PRESTAMOS EXTERNOS	414	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	167.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL DEL PASIVO	420	107,312.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

500 PATRIMONIO NETO	500	111,364.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	226,901.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	2,991.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,991.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,253.10
RESERVAS	504	122.80	GASTOS DE GESTION	753	317.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,913.11	GASTOS DE VIAJE	754	5,634.55
REEXPRESION MONETARIA	506	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,259.78
OTROS SUPERAVITS	507	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	96.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	628.62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	427.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	187.13	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	111,364.03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	107,312.10	INTERESES Y COMISIONES	760	11,396.53
			LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,908.53
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3,069.16
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	14,254.67

600 INGRESOS	600	271,343.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	187.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	271,343.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
EXPORTACIONES	603	250,619.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	187.13
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	271,343.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	130.78	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	271,343.12
OTRAS RENTAS	608	20,593.32	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	271,155.99
TOTAL INGRESOS	609	271,343.12	(-) UTILIDAD	801 - 802	187.13
700 COSTO DE VENTAS	700	226,901.32	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30.69
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	226,901.32	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	217.82
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	187.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	187.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	EN EL PAIS	809	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	EN EL EXTERIOR	810	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	(-) 95% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	187.13
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	IMPUESTO A LA RENTA	815	28.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	159.06
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	(-) ANTICIPOS	818	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	28.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	28.07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			

700 COSTO DE VENTAS	700	226,901.32			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	226,901.32			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—			
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—			
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—			
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—			
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	226,901.32			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	14,254.67			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,991.11			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,253.10			
GASTOS DE GESTION	753	317.40			
GASTOS DE VIAJE	754	5,634.55			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,259.78			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	96.70			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	427.79			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—			
INTERESES Y COMISIONES	760	11,396.53			
LOCALES	761	—			
AL EXTERIOR	762	—			
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,908.53			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3,069.16			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	14,254.67			
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	187.13			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	187.13			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	271,343.12			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	271,343.12			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	271,155.99			
(-) UTILIDAD	801 - 802	187.13			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30.69			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	217.82			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.67			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	187.13			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	187.13			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—			
EN EL PAIS	809	—			
EN EL EXTERIOR	810	—			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—			
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—			
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—			
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	187.13			
IMPUESTO A LA RENTA	815	28.07			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	159.06			
(-) ANTICIPOS	818	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	28.07			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	28.07			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	31.83			
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	28.07			
INTERESES POR MORA	903	1.23			
MULTAS	904	2.53			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31.83			
EFFECTIVO SUCRES	910	—			
CHEQUE SUCRES	911	—			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—			
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	—			
COMPENSACION SUCRES	917	—			
EFFECTIVO DOLARES	918	—			
CHEQUE DOLARES	921	31.83			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—			
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—			
COMPENSACION DOLARES	926	—			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. **0.16989**

FILANBANCO
 23 JUN. 2000
 CAJA 607-337
 SELLO DE RECEPCION