

101 AÑO 2001 104 FORMULARIO DE IDENTIFICACION 7824

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
101	102	103	104
CASH BANCOS	101	VENTAS OPERACIONES CON CASH BANCOS	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	VENTAS OPERACIONES CON HABER CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (DEUDAS)	103	EXPORTACIONES	803
PREVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	104	REVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OPERACIONES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	INGRESOS EXENTOS NO IMPONIBLES	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	INGRESOS OPERACIONALES	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	109	OTRAS RENTAS	809
RENTAS DE BIENES EN FIANZAS	110	TOTAL INGRESOS	810
RENTAS DE BIENES INMUEBLES Y ACCIONES	111	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
390 ACTIVO FIJO	115	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRIENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	116	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VAL. MOBILIARIO, EN SERVICIO Y EQUIPOS	117	IDENTIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VAL. INT. DE	118	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	119	MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	709
INVERSIONES FINANCIERAS	120	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE CIA	710
INVERSIONES FINANCIERAS EN PROCESO	121	MANTENIMIENTO DE OBRAS AJENAS	711
TOTAL ACTIVO FIJO	122	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
391 ACTIVO NO CORRIENTE	123	RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713
CUENTAS DE DEPOSITOS POR CORRIENTE E INVERSIONES A LARGO PLAZO	124	RENTAS DE BIENES SOCIALES	714
VALORES DE DEPOSITOS Y REPOSICION	125	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
VALORES DE INVERSIONES, EXPLORACION Y CISTOS	126	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	127	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717
RENTAS DE BIENES SOCIALES	128	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
INVERSIONES FINANCIERAS	129	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL ACTIVO	131	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	132	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEPOSITOS POR PAGAR	133	GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	723
RENTAS DE BIENES SOCIALES POR PAGAR	134	GASTOS DE SALARIO, RENTAS SOCIALES Y RECONSTRUCCIONES	724
RENTAS DE BIENES SOCIALES	135	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
RENTAS DE BIENES SOCIALES	136	GASTOS DE GESTION	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	GASTOS DE SALARIO	727
392 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	138	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	139	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CENCOS	729
PRESTAMOS DE ASOCIADOS, LOCALES O CASAS MATRIZ	140	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
PRESTAMOS DE ASOCIADOS, LOCALES O EXTERNOS	141	CUENTAS INDEBIDAS Y GASTOS DE INVENTARIO	731
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	142	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	732
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143	RENTAS Y COMISIONES LOCALES	733
TOTAL DEL PASIVO	144	RENTAS Y COMISIONES AL EXTERIOR	734
393 PASIVO Y PATRIMONIO	145	PROVISIONES RESERVABLES	735
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	146	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO EN TESORERIA	147	EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737
AGUAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	148	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
RESERVAS	149	739 GASTOS NO OPERACIONALES	739
RESERVA PARA REINVERSION EN EL PATRIMONIO	150	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	740
RESERVA PARA REINVERSION EN OTROS	151	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
OTROS SUPLENTE	152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	153	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	154	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (TRANSACCION EN MONEDA)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
394 PASIVO Y PATRIMONIO	156	AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	803
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	157	UTILIDAD META (BASE PARA EL IPR)	804
IMPUESTO PAGO	158	IMPUESTO PAGO	805
IMPUESTO A PAGAR	159	IMPUESTO PAGO	806
IMPUESTO A PAGAR	160	IMPUESTO PAGO	807
IMPUESTO A PAGAR	161	IMPUESTO PAGO	808
IMPUESTO A PAGAR	162	IMPUESTO PAGO	809
IMPUESTO A PAGAR	163	IMPUESTO PAGO	810
IMPUESTO A PAGAR	164	IMPUESTO PAGO	811
IMPUESTO A PAGAR	165	IMPUESTO PAGO	812
IMPUESTO A PAGAR	166	IMPUESTO PAGO	813
IMPUESTO A PAGAR	167	IMPUESTO PAGO	814
IMPUESTO A PAGAR	168	IMPUESTO PAGO	815
IMPUESTO A PAGAR	169	IMPUESTO PAGO	816
IMPUESTO A PAGAR	170	IMPUESTO PAGO	817
IMPUESTO A PAGAR	171	IMPUESTO PAGO	818
IMPUESTO A PAGAR	172	IMPUESTO PAGO	819
IMPUESTO A PAGAR	173	IMPUESTO PAGO	820
IMPUESTO A PAGAR	174	IMPUESTO PAGO	821
IMPUESTO A PAGAR	175	IMPUESTO PAGO	822
IMPUESTO A PAGAR	176	IMPUESTO PAGO	823
IMPUESTO A PAGAR	177	IMPUESTO PAGO	824
IMPUESTO A PAGAR	178	IMPUESTO PAGO	825
IMPUESTO A PAGAR	179	IMPUESTO PAGO	826
IMPUESTO A PAGAR	180	IMPUESTO PAGO	827
IMPUESTO A PAGAR	181	IMPUESTO PAGO	828
IMPUESTO A PAGAR	182	IMPUESTO PAGO	829
IMPUESTO A PAGAR	183	IMPUESTO PAGO	830
IMPUESTO A PAGAR	184	IMPUESTO PAGO	831
IMPUESTO A PAGAR	185	IMPUESTO PAGO	832
IMPUESTO A PAGAR	186	IMPUESTO PAGO	833
IMPUESTO A PAGAR	187	IMPUESTO PAGO	834
IMPUESTO A PAGAR	188	IMPUESTO PAGO	835
IMPUESTO A PAGAR	189	IMPUESTO PAGO	836
IMPUESTO A PAGAR	190	IMPUESTO PAGO	837
IMPUESTO A PAGAR	191	IMPUESTO PAGO	838
IMPUESTO A PAGAR	192	IMPUESTO PAGO	839
IMPUESTO A PAGAR	193	IMPUESTO PAGO	840
IMPUESTO A PAGAR	194	IMPUESTO PAGO	841
IMPUESTO A PAGAR	195	IMPUESTO PAGO	842
IMPUESTO A PAGAR	196	IMPUESTO PAGO	843
IMPUESTO A PAGAR	197	IMPUESTO PAGO	844
IMPUESTO A PAGAR	198	IMPUESTO PAGO	845
IMPUESTO A PAGAR	199	IMPUESTO PAGO	846
IMPUESTO A PAGAR	200	IMPUESTO PAGO	847
IMPUESTO A PAGAR	201	IMPUESTO PAGO	848
IMPUESTO A PAGAR	202	IMPUESTO PAGO	849
IMPUESTO A PAGAR	203	IMPUESTO PAGO	850
IMPUESTO A PAGAR	204	IMPUESTO PAGO	851
IMPUESTO A PAGAR	205	IMPUESTO PAGO	852
IMPUESTO A PAGAR	206	IMPUESTO PAGO	853
IMPUESTO A PAGAR	207	IMPUESTO PAGO	854
IMPUESTO A PAGAR	208	IMPUESTO PAGO	855
IMPUESTO A PAGAR	209	IMPUESTO PAGO	856
IMPUESTO A PAGAR	210	IMPUESTO PAGO	857
IMPUESTO A PAGAR	211	IMPUESTO PAGO	858
IMPUESTO A PAGAR	212	IMPUESTO PAGO	859
IMPUESTO A PAGAR	213	IMPUESTO PAGO	860
IMPUESTO A PAGAR	214	IMPUESTO PAGO	861
IMPUESTO A PAGAR	215	IMPUESTO PAGO	862
IMPUESTO A PAGAR	216	IMPUESTO PAGO	863
IMPUESTO A PAGAR	217	IMPUESTO PAGO	864
IMPUESTO A PAGAR	218	IMPUESTO PAGO	865
IMPUESTO A PAGAR	219	IMPUESTO PAGO	866
IMPUESTO A PAGAR	220	IMPUESTO PAGO	867
IMPUESTO A PAGAR	221	IMPUESTO PAGO	868
IMPUESTO A PAGAR	222	IMPUESTO PAGO	869
IMPUESTO A PAGAR	223	IMPUESTO PAGO	870
IMPUESTO A PAGAR	224	IMPUESTO PAGO	871
IMPUESTO A PAGAR	225	IMPUESTO PAGO	872
IMPUESTO A PAGAR	226	IMPUESTO PAGO	873
IMPUESTO A PAGAR	227	IMPUESTO PAGO	874
IMPUESTO A PAGAR	228	IMPUESTO PAGO	875
IMPUESTO A PAGAR	229	IMPUESTO PAGO	876
IMPUESTO A PAGAR	230	IMPUESTO PAGO	877
IMPUESTO A PAGAR	231	IMPUESTO PAGO	878
IMPUESTO A PAGAR	232	IMPUESTO PAGO	879
IMPUESTO A PAGAR	233	IMPUESTO PAGO	880
IMPUESTO A PAGAR	234	IMPUESTO PAGO	881
IMPUESTO A PAGAR	235	IMPUESTO PAGO	882
IMPUESTO A PAGAR	236	IMPUESTO PAGO	883
IMPUESTO A PAGAR	237	IMPUESTO PAGO	884
IMPUESTO A PAGAR	238	IMPUESTO PAGO	885
IMPUESTO A PAGAR	239	IMPUESTO PAGO	886
IMPUESTO A PAGAR	240	IMPUESTO PAGO	887
IMPUESTO A PAGAR	241	IMPUESTO PAGO	888
IMPUESTO A PAGAR	242	IMPUESTO PAGO	889
IMPUESTO A PAGAR	243	IMPUESTO PAGO	890
IMPUESTO A PAGAR	244	IMPUESTO PAGO	891
IMPUESTO A PAGAR	245	IMPUESTO PAGO	892
IMPUESTO A PAGAR	246	IMPUESTO PAGO	893
IMPUESTO A PAGAR	247	IMPUESTO PAGO	894
IMPUESTO A PAGAR	248	IMPUESTO PAGO	895
IMPUESTO A PAGAR	249	IMPUESTO PAGO	896
IMPUESTO A PAGAR	250	IMPUESTO PAGO	897
IMPUESTO A PAGAR	251	IMPUESTO PAGO	898
IMPUESTO A PAGAR	252	IMPUESTO PAGO	899
IMPUESTO A PAGAR	253	IMPUESTO PAGO	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 59)

IMPUESTO A PAGAR 800 + 801 - 802 806
IMPUESTO A PAGAR 803 + 804 - 805 806
IMPUESTO A PAGAR 807 + 808 - 809 812
IMPUESTO A PAGAR 810 + 811 - 812 813
IMPUESTO A PAGAR 813 + 814 - 815 816
IMPUESTO A PAGAR 816 + 817 - 818 819
IMPUESTO A PAGAR 819 + 820 - 821 822
IMPUESTO A PAGAR 822 + 823 - 824 825
IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827 828
IMPUESTO A PAGAR 828 + 829 - 830 831
IMPUESTO A PAGAR 831 + 832 - 833 834
IMPUESTO A PAGAR 834 + 835 - 836 837
IMPUESTO A PAGAR 837 + 838 - 839 840
IMPUESTO A PAGAR 840 + 841 - 842 843
IMPUESTO A PAGAR 843 + 844 - 845 846
IMPUESTO A PAGAR 846 + 847 - 848 849
IMPUESTO A PAGAR 849 + 850 - 851 852
IMPUESTO A PAGAR 852 + 853 - 854 855
IMPUESTO A PAGAR 855 + 856 - 857 856
IMPUESTO A PAGAR 857 + 858 - 859 857
IMPUESTO A PAGAR 859 + 860 - 861 858
IMPUESTO A PAGAR 861 + 862 - 863 859
IMPUESTO A PAGAR 863 + 864 - 865 860
IMPUESTO A PAGAR 865 + 866 - 867 861
IMPUESTO A PAGAR 867 + 868 - 869 862
IMPUESTO A PAGAR 869 + 870 - 871 863
IMPUESTO A PAGAR 871 + 872 - 873 864
IMPUESTO A PAGAR 873 + 874 - 875 865
IMPUESTO A PAGAR 875 + 876 - 877 866
IMPUESTO A PAGAR 877 + 878 - 879 867
IMPUESTO A PAGAR 879 + 880 - 881 868
IMPUESTO A PAGAR 881 + 882 - 883 869
IMPUESTO A PAGAR 883 + 884 - 885 870
IMPUESTO A PAGAR 885 + 886 - 887 871
IMPUESTO A PAGAR 887 + 888 - 889 872
IMPUESTO A PAGAR 889 + 890 - 891 873
IMPUESTO A PAGAR 891 + 892 - 893 874
IMPUESTO A PAGAR 893 + 894 - 895 875
IMPUESTO A PAGAR 895 + 896 - 897 876
IMPUESTO A PAGAR 897 + 898 - 899 877
IMPUESTO A PAGAR 899 + 900 - 901 878
IMPUESTO A PAGAR 901 + 902 - 903 879
IMPUESTO A PAGAR 903 + 904 - 905 880
IMPUESTO A PAGAR 905 + 906 - 907 881
IMPUESTO A PAGAR 907 + 908 - 909 882
IMPUESTO A PAGAR 909 + 910 - 911 883
IMPUESTO A PAGAR 911 + 912 - 913 884
IMPUESTO A PAGAR 913 + 914 - 915 885
IMPUESTO A PAGAR 915 + 916 - 917 886
IMPUESTO A PAGAR 917 + 918 - 919 887
IMPUESTO A PAGAR 919 + 920 - 921 888
IMPUESTO A PAGAR 921 + 922 - 923 889
IMPUESTO A PAGAR 923 + 924 - 925 890
IMPUESTO A PAGAR 925 + 926 - 927 891
IMPUESTO A PAGAR 927 + 928 - 929 892
IMPUESTO A PAGAR 929 + 930 - 931 893
IMPUESTO A PAGAR 931 + 932 - 933 894
IMPUESTO A PAGAR 933 + 934 - 935 895
IMPUESTO A PAGAR 935 + 936 - 937 896
IMPUESTO A PAGAR 937 + 938 - 939 897
IMPUESTO A PAGAR 939 + 940 - 941 898
IMPUESTO A PAGAR 941 + 942 - 943 899
IMPUESTO A PAGAR 943 + 944 - 945 900

PRO-BANCO MATHI
30 ABR. 2001
HIVERSCHE

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION UNICO - SOCIEDADES
30 ABR. 2001
17:00hs. E.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION