

0015715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL: COMPANIA DE SERVICIOS VARIOS S.A. SERVIDORIOSA

EXERCENTE: 82471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Rows include: CASH, BANCOS (6'342,088); INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (28'402,444); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; MERCADERIAS EN TRANSITO; IMPUESTOS ANTICIPADOS (3'455,652); OTROS ACTIVOS CORRIENTES (38'200,184); TOTAL ACTIVO CORRIENTE (38'200,184).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Rows include: CUENTAS POR PAGAR (3'519,000); OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (17'226,749); OBLIGACIONES FISCALES (3'887,158); OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O SOCIEDADES (133,031); PASIVO CORRIENTE (24'765,938); TOTAL PASIVO CORRIENTE (24'765,938).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Rows include: CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO (5'000,000); RESERVAS (57,015); UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (8'377,231); UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (13'434,246); TOTAL PATRIMONIO NETO (13'434,246); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (38'200,184).

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% (188'968,625); VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO (426'920,292); EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXERCITOS NO GRUAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS (339,062); TOTAL INGRESOS (616'227,979); 700 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAL; COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP; APORTES RESY BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; GASTOS DE GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y NOMINACIONES (417'382,374); COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (7'026,997); GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (178'229,599); 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE) (5'988,664); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (608'627,634); 775 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (7'600,345); UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and amount. Rows include: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (852'904,663); (3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (840'645,969); (4) UTILIDAD (12'258,694); (4) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE) (8'055,733); (3) AMORTIZACION PERDIDAS AREA; UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES) (20'314,427); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (3'067,164); CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345); EN EL PERIODO; EN EL EXERCICIO; AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO ACTIVOES PROPORCIONALES (2'038,351); PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE); OPERACIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE); OTROS RETENCIONES Y NO IMPUTABLES (ENERO A DICIEMBRE); UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345); IMPUESTO A LA RENTA (834,299); UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA (4'727,695); (5) ANTICIPOS (3'455,652); (5) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (2'621,353); TOTAL SALDO A FAVOR (2'621,353).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type and amount. Rows include: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801); INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804).

Table with columns for account type and amount. Rows include: EFECTIVO SUAVES; CHEQUE SUAVES; DEBITO BANCARIO SUAVES; NOTA DE CREDITO SUAVES; COMPENSACION SUAVES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% (188'968,625); VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO (426'920,292); EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXERCITOS NO GRUAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS (339,062); TOTAL INGRESOS (616'227,979); 700 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAL; COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP; APORTES RESY BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; GASTOS DE GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y NOMINACIONES (417'382,374); COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (7'026,997); GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (178'229,599); 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE) (5'988,664); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (608'627,634); 775 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (7'600,345); UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345).

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Rows include: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAL; COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP; APORTES RESY BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; GASTOS DE GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y NOMINACIONES (417'382,374); COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (7'026,997); GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (178'229,599); 1% IGC (MAYO A DICIEMBRE) (5'988,664); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (608'627,634); 775 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (7'600,345); UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345).

TOTAL DEL ACTIVO

Table with columns for account type and amount. Rows include: TOTAL DEL ACTIVO (38'200,184); TOTAL PASIVO CORRIENTE (24'765,938); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (38'200,184).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with columns for account type and amount. Rows include: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (38'200,184).

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

Table with columns for account type and amount. Rows include: UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345).

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES)

Table with columns for account type and amount. Rows include: UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES) (20'314,427); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (3'067,164); CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345); EN EL PERIODO; EN EL EXERCICIO; AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO ACTIVOES PROPORCIONALES (2'038,351); PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE); OPERACIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE); OTROS RETENCIONES Y NO IMPUTABLES (ENERO A DICIEMBRE); UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (7'600,345); IMPUESTO A LA RENTA (834,299); UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA (4'727,695); (5) ANTICIPOS (3'455,652); (5) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (2'621,353); TOTAL SALDO A FAVOR (2'621,353).

Table with columns for account type and amount. Rows include: EFECTIVO SUAVES; CHEQUE SUAVES; DEBITO BANCARIO SUAVES; NOTA DE CREDITO SUAVES; COMPENSACION SUAVES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 L. 94/98)

Firma del Representante Legal: [Signature]
Manti No: 11-292

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

SELLADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO

FILANBANCO 0110330020885

2000/04/10 S.F.O Caja: 001014006 Tr.: 146

FILANBANCO S.A.
Ag. ALBA BORJA
Caja 014-006