

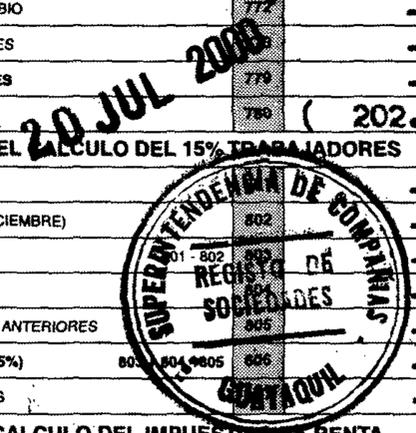
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991467173001** 202 RAZON SOCIAL **PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS SA** 203 EXPEDIENTE **83071**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	950.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	---		
INVENTARIO 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	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	950.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	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	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
<b>260 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.050.000	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	202.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.847.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.797.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	202.500			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	202.500			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	93.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	( 93.750 )	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 202.500 )			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	202.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.797.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.797.500	(-) UTILIDAD	803	---			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	( 202.500 )
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	EN EL PAIS	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	( 202.500 )
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	( 202.500 )			
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	816	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---			
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **820 3322**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	---	811	---	812	---	813	---	814	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991467173001** 202 RAZON SOCIAL: **INO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS SA** 203 EXPEDIENTE **83071**

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

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	950.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>950.000</b>
320 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.050.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
AMORTIZACION ACUMULADA	368	742.500
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3.307.500</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4.257.500</b>

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS MAYO-DIC. 1999		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	540.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	--
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>540.000</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>( 540.000 )</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>--</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 202.500 )
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 540.000 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4.257.500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4.257.500</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	( 540.000 )
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
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	--
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>( 540.000 )</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	( 540.000 )
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

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  
 FIRMA CONTADOR  
 Matri No. **920 3322**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905 250.000</b>

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US \$	--	US \$	--	US \$	--	US \$	--	US \$	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991467173001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SEGUROS SA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--	
203	EXPEDIENTE 83071			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 38.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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 --
INVENTARIO 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 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	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 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 38.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
OTROS BIENES	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 162.00	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 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 29.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 132.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 170.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
RECEIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 21.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
	EXTERNOS	413 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AL EXTERIOR	762 --	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 21.60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ( 21.60 )	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 8.10 )	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ( 21.60 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 170.30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 170.30	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 --	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 920 3322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ( 21.60 )	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
		EN EL PAIS	810 --	
		EN EL EXTERIOR	811 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 ( 21.60 )	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	817 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 ( 21.60 )	
		(-) ANTICIPOS	819 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --	
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0 821 --	
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0 822 --	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 --			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901 902 --			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 10.00			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 905 10.00			
EFFECTIVO SUCCRES	910 --	CHEQUE SUCCRES	911 --	
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912 -- 913 --	NOTA DE CREDITO SUCCRES	914 --	
COMPENSACION SUCCRES	915 --	916 --	917 --	
EFFECTIVO DOLARES	918 --	CHEQUE DOLARES	919 --	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 -- 921 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	922 --	
COMPENSACION DOLARES	923 --	924 --	925 --	
U.S.\$ 10.00	U.S.\$ --	U.S.\$ --	U.S.\$ --	