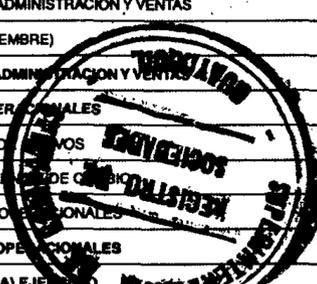


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099147725001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	INTYOSA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
203		204	EXPEDIENTE 83979
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 10.950.934	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 115.402.332
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 PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 118.551.797
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 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10.950.934	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
<b>350 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 43.356.664	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4.355.246	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 47.711.910	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 17.908.716
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.250.000	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	365 340.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.590.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 60.252.844	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 17.908.716
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 1.680.309	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	754 230.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.680.309	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.605.756
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.910.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 45.714.628	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 45.714.628	PROVISIONES DEDUCIBLES	758 211.372
TOTAL DEL PASIVO	420 47.394.937	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759 88.856.850
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	760 1.050.598
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 96.864.576
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3.750.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 --
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 1.881.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.995.028	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1.881.000
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1.897.505
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 1.612.879	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 12.857.907	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 60.252.844	(=) UTILIDAD	803 - 802 --
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 99.619	(-) 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%)	806 + 804 - 805 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 3322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.897.505
		(+) 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 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.897.505
		IMPUESTO A LA RENTA	816 284.626
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.612.879
		(-) ANTICIPOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 284.626
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 --
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 284.626		
INTERESES POR MORA	903 4.141		
MULTAS	904 8.539		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 297.306		
EFFECTIVO SUCCES	918 297.306	CHEQUE SUCCES	919 --
CHEQUE SUCCES	919 --	DEBITO BANCARIO SUCCES	920 --
DEBITO BANCARIO SUCCES	920 --	NOTA DE CREDITO SUCCES	921 --
NOTA DE CREDITO SUCCES	921 --	COMPENSACION SUCCES	922 --
EFFECTIVO DOLARES	923 --	CHEQUE DOLARES	924 --
CHEQUE DOLARES	924 --	DEBITO BANCARIO DOLARES	925 --
DEBITO BANCARIO DOLARES	925 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	926 --
NOTA DE CREDITO DOLARES	926 --	COMPENSACION DOLARES	927 --
COMPENSACION DOLARES	927 --		



FILANBANCO  
 AGENCIA MUSEO  
 ABR. 2000  
 CAJA 001 - 010

FILANBANCO 0110480276325