

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.565**

001 RUC **0901146757** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANGEL CASQUEZ S.R.L.** 003 EXPEDIENTE **8456599**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	65,824.5			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				124,529.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	104,904.88			4,964.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	114.84			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111,765.18			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		93,703.85
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26,318.89
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		120,022.74

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		69.00
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		971.53
			GASTOS DE GESTIÓN		721.45
			GASTOS DE VIAJE		2,792.56
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		615.11
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		1,942.26
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,009.12
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9,121.03

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS	383		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	129,143.77
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	350.38
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS	389				
GASTOS ANTICIPADOS	391				
OTROS ACTIVOS	393				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	111,765.18			

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,877.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	350.38
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		52.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	100,000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PRESTAMOS DE SUICURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	333.69	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	51,370	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EL IESS	425		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EMPLEADOS	427		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	111,214.80	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	297.82
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			UTILIDAD CAMPO 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	297.82

440 PASIVO LARGO PLAZO **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PAGO PREVIO		
LOCALES	441		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	61.45
DEL EXTERIOR	443		INTERÉS POR MORA		21.63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		MULTAS		49.77
LOCALES	445		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	132.85
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE SUICURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449				
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
IPÓTECAS POR PAGAR	453				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463				

470 PASIVO DIFERIDO **820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

470 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	350.38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		52.58
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	489	111,214.80	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	297.82
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			UTILIDAD CAMPO 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	297.82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	74.46
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.01
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	61.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Angel Casquez* FIRMA CONTADOR *Norma E. Aragon*

NOMBRE: **ANGEL CASQUEZ** NOMBRE: **NORMA E. ARAGON**

198 C.I. No. **0901146757** 199 RUC No. **090365701001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **132.85**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

4917 12:14:56 04/23/2003 01 mayores ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impu. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-132843-0 14-6132.85 BANCO BOLIVARIANO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991510478001** 202 RAZON SOCIAL **NOVELLMAX S.A.** 203 EXPEDIENT **84565-99**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	US\$ 50.00	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	US\$150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410	US\$200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	US\$200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IEISS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
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		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	US\$200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	US\$200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	US\$200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--
			(+) 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	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--
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	US\$ 10.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	US\$ 10.00			
EFFECTIVO SUCCES	910	--	DEBITO BANCARIO SUCCES	913	--
CHEQUE SUCCES	911	--	NOTA DE CREDITO SUCCES	914	--
EFFECTIVO DOLARES	912	--	COMPENSACION SUCCES	915	--
CHEQUE DOLARES	913	10.00			
			DEBITO BANCARIO DOLARES	916	--
			NOTA DE CREDITO DOLARES	917	--
			COMPENSACION DOLARES	918	--

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

Metri No. #20 **024032**

2ª Copia: S. R. U. C. 100716/2000
 TASKI EDITORIAL S. R. U. C. 100716/2000
FILANBANCO
 UNIDAD DE CLIENTES CORPORATIVOS
 MATRIZ
 26 SET. 2000
 CODIGO 2700

FILANBANCO 0110010695267

2000/09/26 US\$ 10.00 Dep. 0110010695267 T. 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION