

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO-DICIEMBRE
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0830051191005 RAZON SOCIAL CAUTRAP A CONSEJO DIRECTIVO

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CASH, BANCOS	50	VENTAS GRAVADAS CON TAMPON 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TAMPON CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESEMBOLSOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DEPRECIOS FISICOS EN EXISTENCIAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENCIAS NO GRAVADAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		SEÑALMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ADMON.		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MARVALS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS BIENES FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MARNO DE OTRA INDUSTRIA
TOTAL ACTIVO FIJO		REPRODUCCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FERRAJE DE FCA
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MARNO DE OTRA INDUSTRIA
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO	50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES DEDUCIBLES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEPRECIACIONES E IMPUESTOS		SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEBITOS RECIDADOS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LLE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERINOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
DEBILITACIONES EMISAS		CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA EN MONEDA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO PROGRAM. AÑO	800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
		(Transferir al campo 790)
		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR
		(1) PARTICIPACION DE TRIBUTACIONES A LA RENTA (PROPORCIONADA SEGUN LA LEY)
		(2) PARTICIPACIONES A TRIBUTACIONES PROPRIORES (MAYO A DICIEMBRE)
		(3) OTRAS RENTAS PERDIDAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
		(4) OTRAS RENTAS PERDIDAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
		UTILIDAD GRAVABLE 800 - 800 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
		(1) ANTICIPOS
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
		TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 - 0
		TOTAL SALDO A PAGAR 815 - 818 - 819 - 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

MAYO No. 02276

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 - 803 - 804

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
EF	CF	DB	NC	CC
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

30 MAYO 2000

FILANBANCO

Juan Carlos FERRER 02276

2000/05/30 US\$ - Caja: 001052002 Tr.: 132

DEPARTAMENTO DE RECEPCION

RECEBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION