

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 12% Y 14%

311 CAJA BANCOS 20,00 602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.419,02 603 EXPORTACIONES

313 CTAS Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 248,57 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 CTAS Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 240,84 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

315 OTROS CLIENTES POR COBRAR 240,84 606 INGRESOS FINANCIEROS

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 710 COSTOS Y GASTOS 2,680,15

317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 COSTO DE VENTAS 19,720,06

318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

320 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN 9,797,99 714 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

321 MERCADERIAS EN TRANSITO 715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO NETOSERVICIOS, SERVICIOS Y ACCIONES 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

324 ACTIVO CORRIENTE 11,726,42 718 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA

325 PASIVO FIJO 719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

326 ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 SUELDOS Y SALARIOS

327 TERRENIOS 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

328 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

329 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

330 EQUIPO DE COMPUTACION 724 GASTOS DE FABRICACION

331 VEHICULOS 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

332 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

333 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SUMINISTROS Y MATERIALES

334 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQU. EQUIP. Y OTROS

335 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

336 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

337 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEY Y OTROS SIMILARES 731 SUELDOS Y SALARIOS

338 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

339 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 IMPORTE DE FONDO A PATR. SERVICIOS OCASIONALES

340 TOTAL ACTIVO FIJO 734 COBRARILES

341 ACTIVO DIFERIDO 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

342 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 176,00 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

343 INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

344 SALVADORA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

345 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1,287,46 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

346 AMORTIZACION ACUMULADA 1,346,14 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

347 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 117,32 741 OTROS COSTOS DE BIENES INMUEBLES

348 OTROS ACTIVOS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS

349 GASTOS POR IMPUESTOS 743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

350 CLIENTES RELACIONADOS 744 SUELDOS, SALARIOS

351 OTROS 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

352 PROVISIONES ACCIONES 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

353 PROVISIONES RELACIONADAS 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

354 OTRAS 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

355 GASTOS ANTICIPADOS 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

356 OTROS ACTIVOS 3,000,00 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,000,00 751 COMISIONES EN VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 14,843,74 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD

ACTIVOS CONTINGENTES 753 COMBUSTIBLES

400 PASIVO 754 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio)

410 PASIVO CORRIENTE 755 SUMINISTROS Y MATERIALES

411 LOCALES 5,064,40 756 GASTOS DE GESTION

412 DEL EXTERIOR 757 GASTOS DE VIAJE

413 LOCALES 1,119,84 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

414 DEL EXTERIOR 2,143,16 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O IMPONIBLES

415 RESERVAS DE RESERVA 57,23 760 IMPUESTOS DIFERIDOS Y OTROS

416 CON EL EXTERIOR 118,00 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO

417 CON EMPLEADOS 1,066,68 762 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO

418 PROVISIONES A CORTO PLAZO 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,453,31 764 CLIENTES INCORPORABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 765 DEAR DE INVENTARIOS

420 PASIVO LARGO PLAZO 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

421 PROVISIONES 48,57 767 LOCALES

422 RESERVA PROVISIONES DEL EXTERIOR 768 GASTOS DIFERIDOS PROVISIONES

423 LOCALES 4,702,48 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

424 DEL EXTERIOR 7,091,76 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

425 PASIVOS A LARGO PLAZO 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

426 PASIVOS A LARGO PLAZO 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

427 PASIVO DIFERIDO 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

428 ANTICIPO DIVERSES 137,01 774 TOTAL COSTOS Y GASTOS

429 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 775 UTILIDAD DEL EJERCICIO

430 TOTAL PASIVO DIFERIDO 776 PERDIDA DEL EJERCICIO

431 PASIVOS 777 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

432 PASIVOS ANTERIORS 778 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

433 PASIVOS 779 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

434 PASIVOS 780 EN EL PAIS

435 PASIVOS 781 EN EL EXTERIOR

436 PASIVOS 782 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

437 PASIVO NETO 9,453,31 783 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

438 CAPITAL RESERVA O RESERVA 200,00 784 IMPUESTOS DIFERIDOS Y OTROS

439 CAPITAL RESERVA O RESERVA 5,000,00 785 A OTROS RENTAS EXENTAS

440 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 53,42 786 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

441 RESERVA DE CAPITAL 137,01 787 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

442 OTROS RESERVAS 5,390,43 788 OTROS DEDUCCIONES

443 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS 14,843,74 789 UTILIDAD GRAVABLE

444 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS 137,01 790 PERDIDA

445 PERDIDA DEL EJERCICIO 34,25 791 PERDIDA POR CAMBIO EN EL VALOR DE LA RENTA CAUSADA

446 PERDIDA DEL EJERCICIO 240,84 792 ANTICIPO PAGADO

447 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 206,59 793 RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 812 - 813 - 822 - 823 - 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL 815 - 816 - 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASIVO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061