100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 ESTADO DE RESULTADOS
 500 PATRIMONIO NETO
 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

300 ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	1,526.94	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 1%	24,022.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,507.88	VENTAS ORDINARIAS CON IVA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,184.70	EXPONENCIACION	-
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIDAS	-	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2,541.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	EVENTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y MERCAD. EN ALMACEN	4,203.59	TOTAL INGRESOS	21,480.92
RENTAS Y RENTAS ANTICIPADAS	-		
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	694.65	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA (1)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,002.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,117.76	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MADURNANAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	781.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	-	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	781.36	ANNO DE OBRA DIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MADURNANAS, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES EGSE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	12,899.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,203.59
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,799.33
CUENTAS POR PAGAR	12,756.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31.66	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES, GSE E IMPUESTOS	-	SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	813.46
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	469.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,787.86	GASTOS DE VAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	126.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43.01
PREVISIONES DE RESERVA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PREVISIONES DE RESERVA LOCAL	-	CUENTAS RECORRIDAS Y BALANCE INVENTARIOS	-
PREVISIONES DE RESERVA EXTRANJERA	-	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DESPERDICIOS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PREVISIONES Y RESERVAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCAL	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES SOCIALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,776.90
CAPITAL SUBROTO Y ATRIBUIDO	1,600.00	0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	141.51
(1) CAPITAL SUBROTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,370.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE RESERVA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE RESERVA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(688.74)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA E IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	688.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	111.26	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(688.74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,787.86	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	141.51
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-	UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	(574.23)
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(574.23)
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(2) MONTO DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)	-		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-		