

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,602.54		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,154.48	
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	1,573.19		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699	39,154.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS	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	21,324.61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,175.73		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MÁQUINARIAS, 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	-		SALARIOS, SUELDOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		PORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		INTERESES Y COMISIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,175.73		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	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	21,324.61	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	636.96		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	636.96		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	373.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	636.96		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,403.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	314.84	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	15,091.10	
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	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,738.77	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,738.77		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,738.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,538.77		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	314.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4,175.73		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,053.61	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	73.89	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	458.04	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
WILFRED CALDERA TORO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
LUPE TUCKER SERRILLO FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Diana Suarez NOMBRE				GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 0902565371				EN EL PAIS			
C.I. 0913759502				EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	157.77	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903	4.29		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904	9.47		= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	171.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			