

0003602

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	(1,461.59)	VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION	5,834.59
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	3,796.68	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		OTRAS FUENTES	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	5,834.59
INVERSIONES EN TRAMITO			
PRESTADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTERIORES	21.41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CAL)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,975.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,326.50	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	870.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	54.00	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	746.00	DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE P.C.A.	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130.00	GRUPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OPERACIONES DE ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) ACTIVOS NO CORRIENTES	495.02	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	665.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	3,747.42	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	626.00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	375.50
CALIFICACIONES (ISE) EMPLEADOS	722.56	GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	
PROVISIONES PREVIDENTES DE RECURSOS, EMPRESA O ASOCIACIONES		SERVICIOS SALUD, SERVICIOS SOCIALES Y RECREACION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	727.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,035.63	GASTOS DE GESTION	
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		ALQUIL, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	87.14
PRESTADOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	577.51	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS RECORRIDAS EN SALA DE INVERSIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	577.51	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	2,613.14	LOCALS	
800 PATRIMONIO NETO		PRESTADOS Y PAGOS AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	851.43
RESERVAS		8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	50.14
RESERVA POR PERDIDA O ACCIDENTES (FOLIO 157) CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,536.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
REDESERVICION MONETARIA		RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	322.38
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,122.53	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	322.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,747.42	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	322.38
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) EN EL PAIS	30.14
PAGO PREVIO	45.97	(2) EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45.97	(3) PARTICIPACION DE TRABAJADORES (Transferir campo 800)	52.88
INTERESES POR MOROSIDAD	1.38	(4) 20% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	48.99	(5) 30% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PAGADO	96.34	= UTILIDAD GRAVABLE	269.50
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	67.38
		(1) ANTECIPADO	
		(2) EN EL PAIS	21.41
		(3) EN EL EXTERIOR	
		GASTOS IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	45.97
		(1) EN EL PAIS	
		(2) EN EL EXTERIOR	
		IMPUESTO CONTRIBUYENTE	
		(1) EN EL PAIS	
		(2) EN EL EXTERIOR	
		IMPUESTO CONTRIBUYENTE	
		(1) EN EL PAIS	
		(2) EN EL EXTERIOR	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 49)

Josep Llobet
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ING. JOSE LLOBET A.
 NOMBRE
 09-06735001
 NOMBRE
 09-01021246