

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 10011565	
IMPORTANTE: SÍMBOLO LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL NÚMERO		No. 102-481	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0902144017001		RUC 0902144017001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
Caja y otros por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
Caja y otros por cobrar clientes relacionados		Ingresos por intereses	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos eventuales	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		Ingresos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		Otras rentas	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		7.728,15	
Inventario de bienes terminados y materiales		702 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos terminados y materiales en almacén		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios en tránsito		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
8.867,15		Inventario inicial de materia prima	
400 PASIVO		Compras netas de materia prima	
410 PASIVO CORRIENTE		Importaciones de materia prima	
Proveedores		Inventario final de materia prima	
Edificios e instalaciones		Sueldos y salarios	
Muebles, equipos y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación		Honorarios a personas naturales	
Vehículos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos a largo plazo		Gastos de fabricación	
Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación acumulada de deuda a largo plazo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO Fijo		Bienes y materiales	
8.867,15		Servicios y recursos de in. social, equip. y otros	
420 PASIVO DIFERIDO		Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de organización y constitución		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Gastos de investigación y desarrollo		Sueldos y salarios	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros diferidos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
11,84		Arrendamiento mercante	
430 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos de investigación y desarrollo		Inventario inicial de productos en proceso	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Inventario final de productos en proceso	
Otros diferidos		Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Otros costos de ventas	
11,84		TOTAL COSTO DE VENTAS	
440 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		Sueldos, salarios	
Gastos de investigación y desarrollo		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Honorarios a personas naturales	
Otros diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento mercante	
11,84		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
450 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos de organización y constitución		Comisiones en ventas	
Gastos de investigación y desarrollo		Promoción y publicidad	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Comisiones	
Otros diferidos		Seguros y recursos (prima y retención)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Bienes y materiales	
11,84		Gastos de distribución	
460 PASIVO DIFERIDO		Gastos de viaje	
Gastos de organización y constitución		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Gastos de investigación y desarrollo		Mantenimiento y reparaciones de la propiedad mercantil	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros diferidos		Depreciación de activos fijos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Depreciación acelerada de activos fijos	
11,84		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
470 PASIVO DIFERIDO		Cuentas por cobrar	
Gastos de organización y constitución		Baja de inventarios	
Gastos de investigación y desarrollo		Anticipaciones por operaciones de cambio	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Gastos de organización y constitución	
Otros diferidos		Gastos de investigación y desarrollo	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Gastos de depreciación cambiario	
11,84		Otros gastos de administración y ventas	
480 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos de investigación y desarrollo		Pérdida en venta de activos	
Saldo deudor de depreciación cambiario		Otros gastos no operacionales	
Otros diferidos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
11,84		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
490 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del ejercicio	
Gastos de organización y constitución		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Gastos de investigación y desarrollo		Pérdida del ejercicio	
Saldo deudor de depreciación cambiario		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Otros diferidos		Pérdida del ejercicio	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
11,84		Pérdida del ejercicio	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital suscrito o abonado		Utilidad del ejercicio	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Pérdida del ejercicio	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		10% Participación Trabajadores	
Reserva legal, facultad estatutaria		10% Dividendos percibidos eventuales	
Reserva de capital		10% Otras rentas eventuales	
Otros superávit		10% Otras rentas eventuales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		10% Otras rentas eventuales	
Fondo acumulado de ganancias interiores		10% Otras rentas eventuales	
Utilidad del ejercicio		10% Otras rentas eventuales	
Pérdida del ejercicio		10% Otras rentas eventuales	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10% Otras rentas eventuales	
8.867,15		10% Otras rentas eventuales	
510 PASIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD A RENTA CAUSADA	
Capital suscrito o abonado		Utilidad a renta causada	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Utilidad a renta causada	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Utilidad a renta causada	
Reserva legal, facultad estatutaria		Utilidad a renta causada	
Reserva de capital		Utilidad a renta causada	
Otros superávit		Utilidad a renta causada	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Utilidad a renta causada	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Utilidad a renta causada	
Utilidad del ejercicio		Utilidad a renta causada	
Pérdida del ejercicio		Utilidad a renta causada	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Utilidad a renta causada	
8.867,15		Utilidad a renta causada	
520 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
530 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
540 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
550 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
560 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
570 PASIVO DIFERIDO		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
580 PASIVO DIFERIDO		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
590 PASIVO DIFERIDO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
600 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
610 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
620 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
630 PASIVO DIFERIDO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
640 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
650 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
660 PASIVO DIFERIDO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15		Total pagado	
670 PASIVO DIFERIDO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado		Total impuesto a pagar	
Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Intereses por mora	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Multa	
Reserva legal, facultad estatutaria		Total pagado	
Reserva de capital		Multa	
Otros superávit		Total pagado	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Multa	
Fondo acumulado de ganancias interiores		Total pagado	
Utilidad del ejercicio		Multa	
Pérdida del ejercicio		Total pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Multa	
8.867,15			