

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	801	
CAJA, BANCOS	311	3,357.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	802	502,385.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	803	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	28,341.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
(1) INVERSIONES FINANCIERAS INMUEBLES	314	1,765.08	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	807	238.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (JUR)	317		TOTAL INGRESOS	808	502,624.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318	7,745.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	34,737.75	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	29,765.91	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PRECIO TERMINAL Y MERCADO EN ALMACEN	322	15,880.78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ANTICIPO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	38,389.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	42,383.99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	124,351.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	160,827.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	34,737.75
330 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	19,275.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,886.20
TERRENOS	331		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MEDIANOS, MAQUINARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS	333	50,088.59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACION	334		OTRAS CUENTAS DE VENTAS	724	
VEHICULOS	335	20,530.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	4,418.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	39,757.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	6,184.06
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338		SEGUROS Y REASURADOS DE INMUEBLES, EQUIPO Y VEHICULOS	728	2,975.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	30,861.82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	5,685.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	7,316.95
INMUEBLES, BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	288.71	SUELDOS Y SALARIOS	731	19,345.56
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	9,940.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	288.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	4,832.00
TOTAL ACTIVO FIJO	343	31,150.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
			COMBUSTIBLES	735	
350 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
DEUDAS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	36,288.00
DEUDAS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
DEUDAS POR PAGAR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
DEUDAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	15,536.04
DEUDAS POR PAGAR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	15,680.78
DEUDAS POR PAGAR			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
DEUDAS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	299,389.57
DEUDAS POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS	751	16,526.64
DEUDAS POR PAGAR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14,186.32
DEUDAS POR PAGAR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9,887.82
DEUDAS POR PAGAR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DEUDAS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DEUDAS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
DEUDAS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEUDAS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS	758	19,283.54
DEUDAS POR PAGAR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	65,854.14
DEUDAS POR PAGAR			COMBUSTIBLES	760	3,472.47
DEUDAS POR PAGAR			SEGUROS Y REASURADOS DE BIENES (primas y beneficios)	761	
DEUDAS POR PAGAR			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,261.08
DEUDAS POR PAGAR			GASTOS DE GESTION	763	1,328.21
DEUDAS POR PAGAR			GASTOS DE VIAJE	764	1,423.38
DEUDAS POR PAGAR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,873.45
DEUDAS POR PAGAR			RENTAS Y PAGOS DE LA PROPIEDAD (1) DEPRECIACIONES	766	4,197.09
DEUDAS POR PAGAR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,587.35
DEUDAS POR PAGAR			DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	768	
DEUDAS POR PAGAR			DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	769	
DEUDAS POR PAGAR			AMORTIZACIONES INMUEBLES (1) INTANGIBLES	770	
DEUDAS POR PAGAR			CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEUDAS POR PAGAR			SALES DE INVENTARIOS	772	283.42
DEUDAS POR PAGAR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEUDAS POR PAGAR			INTERESES Y COMISIONES	774	6,850.23
DEUDAS POR PAGAR			AL EXTERIOR	775	
DEUDAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	776	
DEUDAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	32,788.82
DEUDAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	185,828.79
DEUDAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEUDAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEUDAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEUDAS POR PAGAR			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	485,828.35
DEUDAS POR PAGAR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	16,817.67
DEUDAS POR PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	
DEUDAS POR PAGAR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	16,817.67
DEUDAS POR PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO	788	
DEUDAS POR PAGAR			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	2,522.65
DEUDAS POR PAGAR			(2) HONORARIOS POR SERVICIOS EXENTOS	810	
DEUDAS POR PAGAR			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
DEUDAS POR PAGAR			(4) GASTOS NO DEUDABLES	812	
DEUDAS POR PAGAR			(5) GASTOS NO DEUDABLES	813	
DEUDAS POR PAGAR			(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	
DEUDAS POR PAGAR			(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	815	
DEUDAS POR PAGAR			(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	816	
DEUDAS POR PAGAR			(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
DEUDAS POR PAGAR			(10) OTRAS DEDUCCIONES	818	
DEUDAS POR PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE	819	14,295.02
DEUDAS POR PAGAR			= PERDIDA	820	
DEUDAS POR PAGAR			UTILIDAD CAMPO 819	821	14,295.02
DEUDAS POR PAGAR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	
DEUDAS POR PAGAR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	14,295.02
DEUDAS POR PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824	3,573.76
DEUDAS POR PAGAR			(1) ANTICIPO PAGADO	825	
DEUDAS POR PAGAR			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	826	5,132.70
DEUDAS POR PAGAR			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	
DEUDAS POR PAGAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	1,538.94
DEUDAS POR PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149, LRY 95)

Paula Mosler Pina REPRESENTANTE LEGAL Gonzalo Amores Pina CONTADOR

NOMBRE: PAULA MOSLER		NOMBRE: GONZALO AMORES		PAGO PREVIO		901			
C.I. N°: 1701362301		C.I. N°: 170280678001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		903		INTERES POR MORSA		903			
MEDIANTE COMPENSACIONES		904		MULTAS		904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		905		TOTAL PAGADO		905 + 903 + 904		906	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NOMBRE		910	N°C No.		912	N°C No.		914	N°C No.		916	Razon. No.		918	Razon. No.				
USDO		911	USDO		913	USDO		915	USDO		917	USDO		919	USDO				
PAISO 912 Y 921: LEY No.		921						922											
PAISO 912 Y 921: LEY No.										REGISTRO OFICIAL No.									
PAISO 912 Y 921: LEY No.										AÑO 923									
PAISO 912 Y 921: LEY No.										MES 924									
PAISO 912 Y 921: LEY No.										DIA 925									

27 ABR 2002 Public Power