

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	604,25	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Ctas y docs por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos extintos	6,90
Otras cuentas por cobrar		Remendios financieros	314,33
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	21,23
Inventario de materia prima		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>342,46</b>
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de prod. terminado en almacen		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Merchandises en tránsito		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Entregas repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros corrientes		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>604,25</b>	Inventario inicial de materia prima	
		Compras netas de materia prima	
		Importaciones de materia prima	
		(1) Inventario final de materia prima	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Impuestos		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Edificios e instalaciones		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Equipo de computación		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Vehículos		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos fijos tangibles		Compras netas de materia prima	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Importaciones de materia prima	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		(1) Inventario final de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Bueldos y salarios	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honorarios a personas naturales	
(1) Amortizaciones acumuladas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Gastos de fabricación	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Depreciación de maquinaria y equipo	
		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Cuentas relacionadas		Bueldos y salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otras		Arrendamiento mercantil	
Gastos anticipados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>	(1) Inventario final de productos en proceso	
ACTIVOS CONTINGENTES	625,25	Inventario inicial de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	

<b>400 PASIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Locales		Bueldos, salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Con la adm. tributaria		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Con el banco		Inventario inicial de productos en proceso	
Con proveedores		(1) Inventario final de productos en proceso	
Provisiones a corto plazo		Otros costos de ventas	
Otros pasivos a corto plazo		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Bueldos, salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Del exterior		Arrendamiento mercantil	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Hipotecas por pagar		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Obligaciones emitidas		Inventario inicial de productos en proceso	
Provisiones para jubilación patronal		(1) Inventario final de productos en proceso	
Otras provisiones		Otros costos de ventas	
Otros pasivos a largo plazo		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400 + 440 + 470 + 480</b>	Bueldos, salarios	
470 PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Anticipo clientes		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		Arrendamiento mercantil	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Anticipos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros pasivos		Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>480 + 480 + 470 + 480</b>	(1) Inventario final de productos en proceso	
	3,23	Otros costos de ventas	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Capital suscrito o asignado	400,00	Utilidad del ejercicio	transferido campo 707
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Periodo del ejercicio	transferido campo 708
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(1) 15% Participación trabajadores	
Reserva legal, facultativa, estatutaria		(2) 10% dividendos percibidos extintos	
Reserva de capital		(3) 100% otras rentas exentas	
Otros superavit		En el país	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	160,10	En el exterior	24,16
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) Gastos por inversión para generar intereses de dividendos	
Utilidad del ejercicio	transferido campo 707	(2) Gastos por inversión para generar intereses de dividendos	
(1) Perdida del ejercicio	transferido campo 708	(3) Gastos por inversión para generar intereses de dividendos	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400 + 160,10</b>	(4) Otras rentas extintas	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>	(1) Deducciones por leyes especiales	
	625,25	(2) Otras deducciones	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 50)</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<i>Ignacio Rodriguez</i>	<i>[Firma]</i>	Utilidad del ejercicio	transferido campo 707
Nombre	Ignacio Rodriguez	Periodo del ejercicio	transferido campo 708
Identificación	1010010101	(1) 15% Participación trabajadores	
Mediante compensaciones	1157322031	(2) 10% dividendos percibidos extintos	
Mediante notas de crédito	0,73	(3) 100% otras rentas exentas	
		En el país	
		En el exterior	24,16
		(1) Gastos por inversión para generar intereses de dividendos	
		(2) Gastos por inversión para generar intereses de dividendos	
		(3) Gastos por inversión para generar intereses de dividendos	
		(4) Otras rentas extintas	
		(1) Deducciones por leyes especiales	
		(2) Otras deducciones	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (815 + 192 + 2817 - 2810)	
		<b>PERDIDA</b> (815 + 192 + 2817 - 2810)	
		Impuesto a la renta causado (815 + 192 + 2817 - 2810)	
		(1) Anticipo pagado	
		(1) Retenciones en la fuente	
		(1) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
		Saldo a favor contribuyente (815 + 192 + 2817 - 2810)	
		Saldo impuesto a la renta a pagar (815 + 192 + 2817 - 2810)	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		Anticipo proximo año (815 + 192 + 2817 - 2810)	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		Pago previsto	
		Total impuesto a pagar	
		Intereses por mora	
		Multas	
		Total pagado	0,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11		11		11		11	
12		12		12		12	
13		13		13		13	
14		14		14		14	
15		15		15		15	
16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	

Superintendencia de las Divisiones Informativas 21 MAYO 2004 Carmen Lasso