

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS METAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 10%</b>	
Caja, Bancos 311 450,21		601 105.442,50	
Inversiones Financieras Temporales 313		602 EXPORTACIONES NETAS 603	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 30.788,20		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.332,32		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 50.331,31		OTRAS RENTAS EVENTUALES 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENTAS FINANCIERAS 606 203,10	
CHEQUES ENTREGADOS A PAGAR POR LA EMPRESA (P.A.) 323 6.450,20		OTRAS RENTAS 607 905,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS P/OS 608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL INGRESOS 609 107.972,10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. ALMACEN 329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERÍAS EN TRANSITO 330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 78.725,10	
INVENTARIO RETENIDOS, RESERVAS Y ACCESORIOS 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 21.320,70	
SEGUNDOS PAGOS POR ANTICIPO 332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
DIFERENCIAS PASIVAS POR ANTICIPO 334		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 93.821,87</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
Terrenos 341		SUELDOS Y SALARIOS 719	
Edificios 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y vehículos 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
Equipo de computación y software 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
Vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil 349		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS 723	
Otros activos fijos tangibles 351		GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 724	
(1) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA FUERA DE VENTURA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MOVIL 355		DEPRECIACION DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIARIO MOVIL 726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGuros Y REABASTOS DE M., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (incluye 2da y 3da) 729	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 367</b>		SUELDOS Y SALARIOS 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 371</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 377		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 737	
Saldo de difer. de diferencial cambiario 375		COMERCIALES Y FINANCIERAS 738	
Otros activos diferidos 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing) 739	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing) 740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 381 200.330,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
Cuentas no relacionadas 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
Otros 385		BALA DE INVENTARIOS 745	
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387		OTROS COSTOS 746	
Inversiones a largo plazo 389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 106.112,21</b>	
Otros 391		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Otros gastos a largo plazo 393		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS 751	
Otros activos 395		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 200.330,00</b>		GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 294.151,87</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencias) 398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing) 756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (leasing) 757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 3.140,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	
DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	
LOCALES 415		COMISIONES EN VENTAS 760	
DEL EXTERIOR 417		PARTICIPACION EN SOCIEDADES 761	
LOCALES 419		COMERCIALES Y FINANCIERAS 762	
DEL EXTERIOR 421		SEGuros Y REABASTOS (2da y 3da) 763	
PRESTATOS DE RECIBIDAS 423		SUMINISTROS Y MATERIALES 764	
CON LA AGRA. TRIBUTARIA 425		GASTOS DE GESTION 765	
OBLIGACIONES CONE. BENS 427		GASTOS DE VIAJE 766	
CON EMPLEADOS 429		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767	
TRANSFERENCIAS CASAS MATRIZ Y FILIALES 431		IMPRESOS Y REPRODUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 433 11.302,10		INVENTARIOS, CONTABILIZACIONES Y OTROS 769	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 4.305,00		DEPRECIACION DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIARIO MOVIL 770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 22.852,77</b>		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIARIO MOVIL 771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES 772	
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 34.000,00		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 773	
DEL EXTERIOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
LOCALES 445		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775	
DEL EXTERIOR 447		AL EXTERIOR 776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449		GASTO PROVISORIO DE DEUDA 777	
LOCALES 451		GASTOS GERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR 453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.000,00</b>	
PRESTATOS DE ADMINISTRACIÓN 455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
TRANSFERENCIAS CASAS MATRIZ Y FILIALES 457		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
HIPOTECAS POR PAGAR 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
OBLIGACIONES CONTAS 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 779 + 100 = 879	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 463		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 107.972,10</b>	
OTRAS PROVISIONES 465		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 799 - 879 = 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467		<b>800 CONCORDACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 271.299,10</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Transferido anterior 799	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERSONA DEL EJERCICIO 802 Transferido anterior 799	
Anticipo clientes 471		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
Otros pasivos diferidos 473		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS Transferido anterior 804	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES Transferido anterior 805	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(4) GASTOS NO DECUBABLES EN EL PAIS 806	
Ingresos anticipados 481		EN EL EXTERIOR 807	
Otros pasivos 483		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		(2) PARTICIPACION EN SOCIEDADES SOCIALES Y OTROS 809	
<b>TOTAL DEL PASIVO 491 271.299,10</b>		TRIBUTACIONES Y OTROS 810	
PASIVOS CONTINGENTES (diferencias) 490		(1) AMORTIZACION DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
Capital, reservas y reservas 501 201.300,00		(3) OTRAS DEDUCCIONES 813	
(1) CAPITAL, RESERVA DE IMPAGO, ACCIONES EN TESORERIA 503		UTILIDAD GRAVABLE (81 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813) 814	
RESERVAS DE SOCIO O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		PÉRDIDA (814 - 800) 815	
RESERVA LEGAL 507		UTILIDAD CAMPO 816	
RESERVA FISCAL Y TRIBUTARIA 509		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 817	
RESERVA DE CAPITAL 511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818	
RESERVA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y OTROS 513 10.000,00		(1) ANTICIPO PASIVO 819	
UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (5) Partidas de Ingresos e Ingresables 517 1.370,10		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 822	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 201.300,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822 - 820 - 821 - 822 + 0) 823	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 522 271.299,10</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0) 824	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código de Comercio)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROVISORIO AÑO (0,8 * 818) - 820 827	
FIRMA CONTADOR		<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		PAGO PASIVO 831	
C.I. <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832	
MEDIANTE CHEQUE, LETRA BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 833		INTERÉS POR MORSA 834	
MEDIANTE COMPENSACIONES 835		MULTAS 836	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 837		TOTAL PAGADO 838 832 + 834 + 836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
838	Nº C.I.	818	Nº C.I.	814	Nº C.I.	818	Nº C.I.
839	LÍMITE	819	LÍMITE	815	LÍMITE	819	LÍMITE
840	CAMPO 817 Y 821	821	RESERVA OFICIAL Nº	820	RESERVA OFICIAL Nº	820	RESERVA OFICIAL Nº