

20 0110290

IMPORTANTE: LEVANTAR EL REGISTRO AL PRESENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AAA.608
11.600

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	510.55	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 12% y IVA	1120.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
PROVISIONES CONTINGENTES CORRIENTES		INGRESOS PERICUADOS	
OTROS VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CREDITOS POR COBRAR		PROVISIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS	1120.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	882.78
STOCK DE PAQUETES, TERNES Y MERCADERIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OPERACIONES EN TRAMITO		1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.110.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
TERRENOS		730 GASTOS DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAGNANIMOS BIENES, BIENES Y EQUIPOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS FINANCIERAS DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Financ. y otros)	
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMISIONES	
1) PROVISIONES INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO	1.110.55	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	882.78
LOCALS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO 198		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES	
LOCALS		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DETERIORACION DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEBEVABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	1.110.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS	982.78
430 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O/L. EJERCICIO	882.78
CAPITAL PATRIMONIO O APORTADO	800.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	292.22
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1) 17% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	44.58
RESERVA LEGAL, INACUMULADA, RESERVA		2) 10% DAMENOSOS PERICUADOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS SUPLENTE		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	292.22	2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTROS SOC.	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		3) OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.110.55	4) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.110.55	5) UTILIDAD GRAVABLE (SI: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	252.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 149, No. 10)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRECATORIO (10% * 31.58 = 3.16)			
31.58			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INCORPORADA
 28 SET. 2004
 Juan Carlos Ponce