

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE DE REGISTRA
2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
FORMULARIO QUE DE REGISTRA
2003

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1% Y IGV	1.980,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1% Y IGV	1.560,00
OTRAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.413,00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERFORADOS	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	800,00	REINVERSIONES FINANCIERAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IVA)	8.976,00	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	1.631,00	TOTAL INGRESOS	112,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MURCIAS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRÁMITE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.761,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 FLOJO		2) BIENES Y SALARIOS	
ACTIVO FLOJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	13.417,00	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLOJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	2.447,00	RECURSOS FINANCIEROS (BANCOS, CREDITOS, DEPÓSITOS, etc.)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLOJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	70.110,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		SUJECOS Y SALARIOS	11.000,00
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLOJO	70.110,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	2.300,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VALOR POR DEPRECIACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	149.000,00
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	110.000,00
(1) PROVISIONES RESERVADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUJECOS, SALARIOS	16.000,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.000,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	90.000 + 270 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.000,00
ACTIVOS CORRIENTES	5.761,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS FLOJO	70.110,00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES	
TOTAL PASIVO		EQUIPOS Y REABASTOS (BANCOS Y OTROS)	3.400,00
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	417,00
LOCAL	35.100,00	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCAL	30.800,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	870,00
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CONTRATACION TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL FISCAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOJO	2.447,00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLOJO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100,00	CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.100,00	SOCIEDADES PREVIAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	4.000,00
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES EJECUTIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.447,00
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.043,00
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORIGENACIONES EXISTENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SALUDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 789 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 789 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	12.000,00
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS RECORRIDOS		(2) EN DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL RESERVA O RESERVADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(2) CAPITAL RESERVA PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FISCAL, SOCIAL, ESTADISTICA		(2) OTRAS DIFERENCIAS	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS EQUIPAMENTOS		PERDIDA	13.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSION Y CAPITALIZACION	
(1) PERSONA QUE DISTRIBUYA EL EJERCICIO ANTERIOR	13.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 + 0
(2) PERSONA QUE DISTRIBUYA EL EJERCICIO ACTUAL		IMPUESTO A LA RENTA CARBADO	(814 - 10%) + (814 - 10%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CARBADO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)		(1) ANTIPO PASADO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	1.000,00
FORMA CONTADOR		(3) DIFERENCIAS EN EL EJERCICIO O EXAMEN CONCORDIA POR LEYES ESPECIALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PRECISO	814 - 810 - 821 - 0
FORMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PRECISO	814 - 810 - 821 - 0
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.000,00
FORMA CONTADOR		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)	
FORMA CONTADOR		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)	

410 PASIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
LOCAL	35.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1% Y IGV	1.980,00
DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1% Y IGV	1.560,00
LOCAL	30.800,00	EXPORTACIONES	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERFORADOS	
CONTRATACION TRIBUTARIA		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CON EL FISCAL		REINVERSIONES FINANCIERAS	
CON EMPLEADOS		OTRAS RENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL INGRESOS	112,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100,00	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.100,00	710 COSTO DE VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCAL		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCAL		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
HIPOTECAS POR PAGAR		2) BIENES Y SALARIOS	
ORIGENACIONES EXISTENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES PARA SALUDACION PATRONAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS PROVISIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ANTICIPO CUENTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RECURSOS FINANCIEROS (BANCOS, CREDITOS, DEPÓSITOS, etc.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
480 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INGRESOS RECORRIDOS		SUJECOS Y SALARIOS	11.000,00
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.000,00
CAPITAL RESERVA O RESERVADO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		COMISIONES EN VENTAS	
(2) CAPITAL RESERVA PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
RESERVA LEGAL, FISCAL, SOCIAL, ESTADISTICA		COMISIONES	
RESERVA DE CAPITAL		EQUIPOS Y REABASTOS (BANCOS Y OTROS)	3.400,00
OTROS EQUIPAMENTOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	417,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS DE GESTION	
(1) PERSONA QUE DISTRIBUYA EL EJERCICIO ANTERIOR	13.000,00	GASTOS DE VIAJE	
(2) PERSONA QUE DISTRIBUYA EL EJERCICIO ACTUAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	870,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.000,00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOJO	2.447,00
FORMA CONTADOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLOJO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
FORMA CONTADOR		CUENTAS INCORPORABLES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SOCIEDADES PREVIAS	
FORMA CONTADOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		LOCAL	4.000,00
FORMA CONTADOR		AL EXTERIOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		GASTO PROVISIONES EJECUTIBLES	
FORMA CONTADOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.447,00
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.043,00
FORMA CONTADOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FORMA CONTADOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
FORMA CONTADOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 788
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 789 + 0
FORMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 789 + 0
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PASIVO	12.000,00
FORMA CONTADOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 787
FORMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 788
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	
FORMA CONTADOR		(2) EN DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
FORMA CONTADOR		EN EL PAIS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
FORMA CONTADOR		(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	
FORMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
FORMA CONTADOR		(1) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) OTRAS DIFERENCIAS	
FORMA CONTADOR		UTILIDAD GRAVABLE	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA	13.000,00
FORMA CONTADOR		REINVERSION Y CAPITALIZACION	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 + 0
FORMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CARBADO	(814 - 10%) + (814 - 10%)
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CARBADO	
FORMA CONTADOR		(1) ANTIPO PASADO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	1.000,00
FORMA CONTADOR		(3) DIFERENCIAS EN EL EJERCICIO O EXAMEN CONCORDIA POR LEYES ESPECIALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PRECISO	814 - 810 - 821 - 0
FORMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PRECISO	814 - 810 - 821 - 0
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.000,00
FORMA CONTADOR		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)	
FORMA CONTADOR		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)	

410 PASIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
LOCAL	35.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1% Y IGV	1.980,00
DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 1% Y IGV	1.560,00
LOCAL	30.800,00	EXPORTACIONES	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERFORADOS	
CONTRATACION TRIBUTARIA		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CON EL FISCAL		REINVERSIONES FINANCIERAS	
CON EMPLEADOS		OTRAS RENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL INGRESOS	112,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100,00	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.100,00	710 COSTO DE VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCAL		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCAL		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LOCAL		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
HIPOTECAS POR PAGAR		2) BIENES Y SALARIOS	
ORIGENACIONES EXISTENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES PARA SALUDACION PATRONAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS PROVISIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ANTICIPO CUENTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RECURSOS FINANCIEROS (BANCOS, CREDITOS, DEPÓSITOS, etc.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
480 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INGRESOS RECORRIDOS		SUJECOS Y SALARIOS	11.000,00
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.000,00
CAPITAL RESERVA O RESERVADO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		COMISIONES EN VENTAS	
(2) CAPITAL RESERVA PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
RESERVA LEGAL, FISCAL, SOCIAL, ESTADISTICA		COMISIONES	
RESERVA DE CAPITAL		EQUIPOS Y REABASTOS (BANCOS Y OTROS)	3.400,00
OTROS EQUIPAMENTOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	417,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS DE GESTION	
(1) PERSONA QUE DISTRIBUYA EL EJERCICIO ANTERIOR	13.000,00	GASTOS DE VIAJE	
(2) PERSONA QUE DISTRIBUYA EL EJERCICIO ACTUAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	870,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.000,00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 98)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOJO	2.447,00
FORMA CONTADOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLOJO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
FORMA CONTADOR		CUENTAS INCORPORABLES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SOCIEDADES PREVIAS	
FORMA CONTADOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		LOCAL	4.000,00
FORMA CONTADOR		AL EXTERIOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		GASTO PROVISIONES EJECUTIBLES	
FORMA CONTADOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.447,00
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.043,00
FORMA CONTADOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FORMA CONTADOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
FORMA CONTADOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 788
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 789 + 0
FORMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 789 + 0
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PASIVO	12.000,00
FORMA CONTADOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL			