

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	EXPORTACIONES
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTOS PERDIDOS EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	OTRAS RENTAS
MERCADESIAS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

310 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.
	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
IMPUESTOS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	GASTOS DE GESTION
DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS	GASTOS DE MALE
APORTACIONES RESERVADAS DE SUJERIALS EMPRESAS O ASOCIACIONES	ARRENT. LUG. TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	INTERESES FINANCIEROS
	PROVISIONES DERIVABLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TRG GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(-) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
REEXPRESION MONETARIA	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
	(-) GASTOS NO OPERACIONALES
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES
	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
	UTILIDAD GRAVABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sra. Luz Cedeño
FIRMA CONTADOR: Sra. Luz Cedeño

00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES