

0142087

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
1790403939001		14109	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
VENTAS		VENTAS GRUPOS CON IVA 12%	
4,610.17		582,095.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUPOS CON IVA CERO	
152,341.32		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVALUACIONES Y DESVALORES EN VENTAS	
96.10			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERIODOS EFECTIVO	
156,186.77		INGRESOS NO REALIZADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,258.06	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6,216.28	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		589,569.71	
REPARACIONES, REEMPLAZOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO NO PRODUCCION POR LA CIA.)	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
303,821.82		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
13,913.81		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
4,586.84		MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	
9,326.97		MAQUINARIA Y EQUIPOS	
800 ACTIVO NO CORRIENTE		32,676.62	
CUENTAS DE DEPOSITOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
1,314,055.95		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES		43,179.64	
5,972.48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES ACUMULADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
320,028.43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
633,177.22		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		75,856.26	
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		BALANCE, SALARIO, BENEFICIO SOCIALES E INVERSIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		23,403.52	
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
5,569.61		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECAUDADAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE ALQUILER	
44,400.00		AGUA, LUL, TELEFONO, TUBERIA Y ETC.	
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		INGRESOS CORRIENTES Y OTROS	
240,191.59		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
800 PASIVO NO CORRIENTE		Cuentas Incoobrables y Bajas de Inventario	
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		251,440.56	
EXTERIORS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OBLIGACIONES EXTERIORS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		3,105.71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
207,903.46		5,473.01	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
446,095.00		8,578.72	
500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
400.00		3,105.71	
(1) CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAS	
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
349.30		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
RENTAS POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
2,291.98		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
RECONSTITUCION AMORTIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
174,562.27		1,103.33	
OTRAS SUPERANCIAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		3,105.71	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
7,488.62		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
185,082.17		3,105.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
633,177.22		5,473.01	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
ANTONIO FERNANDEZ		8,578.72	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CONTRATISTA: CONSTATO PAZ		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		EN EL PAS	
NOMBRE: 170396763-6		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: 171173729-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
NOMBRE: 170396763-6		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		(3) 15% INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 170396763-6		(4) 15% OTROS INGRESOS PERIODOS EFECTIVO EXISTENTES	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		1,103.33	
NOMBRE: 171173729-4		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: 170396763-6		3,105.71	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE: 170396763-6		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
NOMBRE: 171173729-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	