

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA BANCOS	1.434,02	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	573.017,77
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	55.036,20	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	2.232,00
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	183.503,76	603 DIVIDENDOS	-
304 (1) TITULACIONES FINANCIERAS	1.689,71	604 (1) DIVULGACIONES Y GASTOS EN VENTAS	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.416,53	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606 GASTOS NO GRAVADOS	394,10
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.323,09	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	734,38
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.174,19	608 OTRAS RENTAS	50.401,93
309 INVENTARIO DE FONDOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	-	609 TOTAL INGRESOS	644.346,40
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
311 REPERTE DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.747,49	700 COSTO DE VENTAS	
313 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.398,44	701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA D.A.	1.434,02
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.833,70	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	197.614,73
		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		704 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.174,19
399 ACTIVO FLUJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
391 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	114.067,44	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
392 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.093,62	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
393 VEHICULOS	39.610,15	708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
394 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.122,43	709 MANO DE OBRA DIRECTA	20.191,70
395 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38.907,00	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.O.A.	7.303,20
396 TOTAL ACTIVO FLUJO	122.111,64	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.123,43
397 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	2.116,78
398 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	714 APOYOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	10.107,40
399 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	4.282,34
400 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
401 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	143.792,51
402 (1) AMORTIZACION ADMINISTRATIVA	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.532,62
403 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.323,09
404 TOTAL DEL ACTIVO	443.997,40	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	374.792,10
401 CUENTAS POR PAGAR	129.250,40		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.357,81	751 SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.036,00
404 OBLIGACIONES ESES Y EMPUESTOS	27.838,30	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	25.733,30
405 APORTACIONES REQUERIDAS DE SUBSISTALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753 GASTOS DE GESTION	1.747,62
406 (1) PROVISIONES CORRIENTES	-	754 GASTOS DE FIANZA	5.364,82
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.452,71	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.027,82
		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.834,83
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.299,62
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	758 CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	800,00
412 PROVISIONES DE RESERVA	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
413 OBLIGACIONES ENTIDADAS	-	760 (1) AL EXTERIOR	1.403,20
414 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-	761 (2) AL EXTERIOR	-
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	762 PROVISIONES DE RESERVA	-
416 TOTAL DEL PASIVO	161.452,71	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION EN VENTAS	50.422,52
		764 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	9.460,30
500 PATRIMONIO NETO		765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139.799,32
501 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA	1.348,00	766 GASTOS NO OPERACIONALES	-
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	768 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	37.225,61
504 RESERVAS	1.135,89	769 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	37.225,61
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	14.336,52
506 RESERVA MONETARIA	-		
507 OTRAS RESERVAS	142.320,12		
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	44.794,30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.036,59	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	123.379,34
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	252.546,69	802 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443.997,40	803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
512 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		804 (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17.504,91
513 ANTICIPO PROVISIONADO	12.747,49	805 (15% PARTICIPACION TRABAJADORES)	17.504,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149-38)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760) **123.379,34**

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **37.225,61**

(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **-**

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **-**

(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) **17.504,91**

(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENAJENADOS **-**

(6) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJECTAS **-**

UTILIDAD DEDUCIBLE **68.648,82**

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (5% (2) (6)) **3.432,44**

ANTICIPADO **12.747,49**

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **16.184,93**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **3.692,90**

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE **12.492,03**

COMPENSACION DOLARES **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (5% (2) (6)) **3.432,44**

ANTICIPADO **12.747,49**

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **16.184,93**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **3.692,90**

COMPENSACION DOLARES **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (5% (2) (6)) **3.432,44**

ANTICIPADO **12.747,49**

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **16.184,93**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **3.692,90**

COMPENSACION DOLARES **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (5% (2) (6)) **3.432,44**

ANTICIPADO **12.747,49**

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **16.184,93**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **3.692,90**

COMPENSACION DOLARES **-**