

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS ORDINARIOS	
CASH BANGOS	1600	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA 10% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA ORD.	
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTAS PERIODICAS	
(1) PROVISION CUENTAS PAGOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		420 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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 SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) BIENES NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FINOS, TERMI. Y METALES EN ALMACEN		ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1600	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) INFORMACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) INFORMACIONES ACUMULADAS PASIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MOBIL. EQUIP. Y DEP. (Financ. y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ADQUISICIONES ACUMULADAS		SUETOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION		COMPRAS DE BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACION, CON. ORGANIZ. Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DIVISOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
EXIGENCIAS PROVISIONALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		GASTOS SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 370 + 270 + 207	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS EN VENTAS	
LOCALES		PROVISIONES FINANCIERAS	
DEL EXTERIOR		COMMITIDOS	
LOCALES		RESERVAS Y RESERVIOS (Financ. y otros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL FISC		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		SERVICIOS DE INVESTIGACIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCEL. DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALES		DEBITO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONALES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS FINANCIEROS SOCIALES EN	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE FINANCIACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS PAGAOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		RENTAS PERDIDAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	1600	EN EL PAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS PROVISIONALES PARA GONERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA)		A INGRESOS PERDIDOS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS RESERVAS		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERSONALIZADA PARA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRABABLE	
(1) PERIODO DEL EJERCICIO		= PERDIDA	
(2) PERIODO DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPA PAGADO	
		(2) INTENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 618 - 918 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 618 - 918 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL: 0.0 - 816 - 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 0.0 - 816 - 818
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0.0 - 816 - 818
INTERES POR MOROS: 0.0 - 816 - 818
MULTAS: 0.0 - 816 - 818
TOTAL PAGANDO: 0.0 - 816 - 818

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	10.00	1	10.00

REPRESENTACION OFICIAL
DIVISION INFORMATICA
27 ABO. 2004

63121322 12:53:39 08/20/2004 04:48:04
DIV. IMPUESTOS S.C.I. PATRIM. 2004
SICOR - 3427000000
910.00 SERVIMPUB