

DECLARACIÓN DE RENTAS		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 101		N° 20 0073497	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 314 20,425.44 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -- CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 316 -- (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 -- CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 1,498.72 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 193.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 321 2,441.50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 -- INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 -- MERCADERÍA EN TRÁNSITO 326 -- INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 328 -- ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 329 -- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 330 -- OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 331 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 34,558.66 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 351 -- EDIFICIOS 352 26,362.83 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 353 2,366.20 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES 354 -- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL 355 -- OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 -- (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 54,064.26 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL 358 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 24,864.55 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -- TOTAL ACTIVO FIJO 364 24,864.55 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -- (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -- ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 377 -- CLIENTES NO RELACIONADOS 378 -- OTROS 379 -- (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 380 -- SOCIEDADES RELACIONADAS 381 -- OTRAS 382 -- OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 -- OTRAS ACTIVOS 384 -- TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385 -- TOTAL DEL ACTIVO 386 308 + 368 + 379 + 387 59,423.31 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411 20,518.21 DEL EXTERIOR 412 -- LOCALES 413 -- DEL EXTERIOR 414 -- CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 1,624.22 CON EL ESS 416 7,641.88 CON EMPLEADOS 417 -- TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIALES 418 -- PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -- OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 29,844.32 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN ANTICIPADA POR TRANSFERENCIAS 422 -- DEL EXTERIOR 423 -- LOCALES 424 -- DEL EXTERIOR 425 -- LOCALES 426 3,155.20 DEL EXTERIOR 427 -- TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIALES 428 -- ANTICIPOS POR PAGAR 429 -- OBLIGACIONES DIFERIDAS 430 -- PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 431 -- OTRAS PROVISIONES 432 -- OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO 433 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 434 3,155.20 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 435 -- OTRAS PASIVOS DIFERIDOS 436 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 437 -- 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 438 -- OTRAS PASIVOS 439 -- TOTAL OTROS PASIVOS 440 -- TOTAL DEL PASIVO 441 438 + 440 + 479 + 480 33,000.22 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUJETO O AGRANDADO 501 347.63 (3) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -- RESERVA LEGAL 504 163.12 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 505 492.33 RESERVA DE CAPITAL 506 -- RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS 507 48,584.19 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -- (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 25,045.84 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Transferencias a liquidar) 510 1,225.54 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 512 26,422.94 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 59,423.31 Declara que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Código de Comercio y Ley 1712)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 601 48,830.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO 602 2,880.00 EXPORTACIONES NETAS 603 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- TOTAL INGRESOS 609 51,710.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL 724 -- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL 727 -- ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES 728 -- SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 729 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -- SUELDOS Y SALARIOS 732 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL 737 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (3 años) 739 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (5 años) 740 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -- SALA DE INVENTARIOS 747 -- OTROS COSTOS 748 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 749 10,500.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 750 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL 752 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (3 años) 755 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (5 años) 756 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 760 -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 761 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 762 -- SALA DE INVENTARIOS 763 -- OTROS COSTOS 764 -- TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 765 4,299.28 SUELDOS Y SALARIOS 766 9,691.89 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 767 3,982.31 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 768 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 769 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (3 años) 770 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (5 años) 771 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 772 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 773 -- COMISIONES EN VENTAS 774 2,220.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 775 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 776 -- SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 777 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 778 2,146.49 GASTOS DE GESTIÓN 779 -- GASTOS DE VIAJE 780 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 781 4,299.28 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 782 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 783 9,691.89 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 784 3,982.31 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL 785 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 786 -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 787 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 788 -- (1) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789 -- (1) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791 42,767.92 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 792 -- OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 793 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 794 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 795 749 + 779 + 789 48,767.92 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 795 - 799 > 0 2,942.38 PERDIDA DEL EJERCICIO 801 795 - 799 < 0 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 2,942.38 PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 -- (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Transferir campo 804 -- (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 805 -- (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 803 -- EN EL PAÍS 806 -- (1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -- (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 808 -- (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 -- (1) OTRAS REDUCCIONES 810 -- UTILIDAD GRAVABLE 811 2,942.38 (1) PERDIDA 812 -- (1) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 813 -- (1) PERDIDA DE CAPITAL 814 -- (1) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 2,500.72 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 15% + 15% + 811 + 25% 625.18 (1) ANTICIPO PAGADO 817 -- (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 2,441.50 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -- (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1,816.32 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 + 816 - 820) -- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 24.22 INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -- MULTAS 904 300.09 TOTAL PAGADO 905 324.31	