ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	33733.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	9290248.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1500000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	132142.68
ESTADO FONDO POR CERRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505437.59	EXPORTACIONES	5714832.76
IMPORTE AL CREDITO INCORPORABLES	218893.86	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
ESTADO FONDO POR CERRAR CLIENTES RELACIONADOS	151986.61	RENTAS DE BIENES PERCIBIDAS	503.21
OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	-	RENTAS DE BIENES PERCIBIDAS	25511.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-	OTRAS RENTAS	5163236.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN REVEN)	210789.59	TOTAL INGRESOS	19290248.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1217822.66	700 COSTOS Y GASTOS	716 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO	118472.94	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	232559.52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN ALMACEN	221069.15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	25390.99	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1101752.33
OTROS BIENES CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1159189.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8507904.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4744721.04
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1217822.68
ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	396712.68
TERRENOS	1604187.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	570876.76
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	3333901.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9406258.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	165773.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMBUSTIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4578883.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9929236.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	67309.50
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	118472.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	258561.73
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	221085.15
370 DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	263037.87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	12471651.21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56475.59
SALARIO DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	SUELDOS, SALARIOS	232927.14
OTROS DIFERIDOS	21557.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21557.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIONES INCORPORABLES	3427843.34	COMISIONES EN VENTAS	76770.51
OTRAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	57072.65
TOTAL OTROS ACTIVOS	3427843.34	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 300 + 370 + 380	BRINDOS Y RESEÑADOS (BIBRA y alcohol)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	255340.42
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	295917.44
LOCALS	819615.00	GASTOS DE VIAJE	382093.42
DEL EXTERIOR	2515420.79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59149.28
LOCALS	5022542.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36642.95
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1725810.00	REPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	45614.78
CON EL FISC	22000.17	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	32528.44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ANTICIPOS, etc)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	157150.00	CLIENTES INCORPORABLES	50954.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6573771.50	BLA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	866419.37
DEL EXTERIOR	106445.52	AL EXTERIOR	-
LOCALS	1700000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415415.90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3726.59	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2401209.46
CON EL FISC	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	53323.15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1870257.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53323.15
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53323.15
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	14926163.82
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	3000000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	257114.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	237114.84
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA)	37278.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794860.78
RESERVA DE CAPITAL	4503861.28	PERDIDA DEL EJERCICIO	794860.78
OTROS SUPLENTE	3794257.76	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42565.70
UTILIDAD (NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES)	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) 10% OTRAS RENTAS Y GASTOS	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	237114.84	EN EL PAIS	53323.15
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11532511.68	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIO INGRESOS EXCENTOS	-
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	309 + 300 + 370 + 380 + 400	ADVANCE PROGRESOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
DECLARACION DE VERDAD		A OTRAS RENTAS EXCENTOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		(1) AMORTIZACION DE PERICIAS TRIBUTARIAS A LOS ANOS ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	246872.29
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE: 81-80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00	-
		PERDIDA	-
		RENTAS Y CAPITALIZACION	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (84% - 10% + 0.1% - 0.1%)	61718.07
		IMPUESTO PAGADO	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	210788.59
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 821 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 821 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	899 + 901 + 904

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 2004

Juan Carlos Ponce