

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
311 CASH	10,247.67	611 VENTAS NETAS LOCALES	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES	
313 OTROS Y SOLOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS Y SOLOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR	1,733.10	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.58
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/DA)		617 OTRAS RENTAS	1860.00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	1883.58
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROG. TERMI. Y MERCAD. EN BALANCE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,980.77	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EQUIPOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	269.38	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	
345 VEHICULOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	142.05	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127.33	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUJAL, EQUIP Y OTRAS (S/DA)	
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
349 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	127.33	732 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	127.33	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/DA)	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/DA)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,108.75	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
381 CUENTAS RELACIONADAS		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
383 OTROS		745 BALDO DE INVENTARIOS	
384 PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		746 OTROS COSTOS	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
386 OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		751 SUELDOS Y SALARIOS	
388 OTROS ACTIVOS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,108.75	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	23,116.85	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	
400 PASIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
411 LOCALES		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/DA)	
412 DEL EXTERIOR		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/DA)	
413 LOCALES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
414 DEL EXTERIOR		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
415 CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		761 COMISIONES EN VENTAS	
416 CON IMPULSORES		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
417 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAL		763 SEGUROS Y REASEGUROS (S/DA)	
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	82.81
419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		765 GASTOS DE GESTION	32.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,108.75	766 GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
441 LOCALES		768 RENTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
442 DEL EXTERIOR		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
443 LOCALES		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.62
444 DEL EXTERIOR		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA	
445 CON AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAL		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
447 HIPOTECAS POR PAGAR		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
449 PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1380.19
450 OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1520.37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,195.09	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	2,195.09	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.10
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.10
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 + 776 + 780
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9,220.00	UTILIDAD EN SERVICIO	890 - 780 + 782
504 RESERVA LEGAL	16.08	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 + 0
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	143.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
506 RESERVA DE CAPITAL	146.77	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tratamiento cargo 777
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Tratamiento cargo 778
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES)		803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Tratamiento cargo 794
509 UTILIDAD AJUBILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	166.96	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tratamiento cargo 804
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)	344.11	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tratamiento cargo 805
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,913.64	806 EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	23,116.85	807 EN EL EXTERIOR	
DECLARA QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19 del Reglamento LITD)		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<i>Juan</i>		809 GASTOS DE INTERVENCIÓN EN EL EXTERIOR	
<i>Francisco</i>		810 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
PRIMA CONTADOR		811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: FRANCISCA FERRER		812 OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. 170374020		813 UTILIDAD GRAVABLE (C) 821-824-825-827-828-829-830-831-832-833	344.11
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO		814 PERDIDA	802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814
MEDIANTE COMPENSACIONES		815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	344.11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		816 BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 + 818) + (817 + 818)
		817 ANTIPOSO PAGADO	
		818 RETENCIONES EN LA FUENTE	
		819 GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		820 EXENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		821 BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	815 + 818 + 821 + 822 + 823
		822 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 + 818 + 821 + 822 + 823
		CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA	86.03
		823 ANTIPOSO PROXIMO AÑO	(814 - 816) + (800)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		824 PAGO PREVIO	
		825 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		826 INTERESES POR MOROSIDAD	
		827 MULTAS	
		828 TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804