

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CASH, BANCOS 5111 690.61 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5121 --- CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 5131 10.600.76 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 5132 --- CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 5141 28.939.37 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5142 --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 5143 --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 5144 533.43 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5151 44.43 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5152 --- INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES 5161 82.16 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 5162 --- VEHÍCULOS EN TRÁNSITO 5171 --- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5172 --- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5191 100.00 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 538 40.990.76</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 6101 47.217.31 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 6102 --- EXPORTACIONES 6103 --- INGRESOS 6111 --- DIVERGENCIAS PERJUDICADAS 6112 --- OTROS INGRESOS EVENTOS 6113 --- OPERACIONES 6121 --- BENEFICIOS FINANCIEROS 6122 --- OTRAS RENTAS 6123 --- <b>TOTAL INGRESOS 619 47.217.31</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENIOS 341 --- EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --- MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343 58.708.90 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 --- VEHÍCULOS 345 --- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 --- (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 58.706.31 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 352 --- <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.59</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7101 379.89 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7102 15.826.73 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7103 --- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7104 82.16 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7105 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 7106 --- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7107 --- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7108 --- SUELDOS Y SALARIOS 7109 2.720.31 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7110 759.21 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7111 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7112 --- GASTOS DE FABRICACIÓN 7113 8.617.47 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7114 --- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7115 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 7116 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN, EQUIP. Y OTRAS (SINIESTROS Y OTRAS) 7117 --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7118 --- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7119 --- INCLUIDOS Y SALARIOS 7120 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7121 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7122 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7123 --- CONSUMIBLES 7124 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7125 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7126 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7127 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7128 --- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7129 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7130 --- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7131 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 7132 --- <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 719 27.421.45</b>	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
BIENES Y SOC. INMUEBLES A LARGO PLAZO 361 --- CLIENTES RELACIONADOS 362 --- OTROS 363 --- (1) PROVISIONES INCORRIBLES 364 --- SOCIEDADES RELACIONADAS 365 --- OTRAS 366 --- GASTOS ANTICIPADOS 367 --- OTROS ACTIVOS 369 --- <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 379 40.993.35</b>		SUELDOS, SALARIOS 7201 4.317.89 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7202 1.864.08 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7203 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7204 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7205 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7206 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7207 --- CAMBIOS EN VENTAS 7208 --- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7209 --- CONSUMIBLES 7210 --- SEGUROS Y REASEGUROS (SINIESTROS Y OTRAS) 7211 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 7212 --- GASTOS DE GESTIÓN 7213 --- GASTOS DE MAJE 7214 --- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7215 --- MOBILIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7216 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7217 260.98 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7218 1.470.00 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 7219 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVAS) 7220 --- CUENTAS INCORRIBLES 7221 --- BALAJE DE INVENTARIOS 7222 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7223 113.37 ANTICIPADOS Y CORRECCIONES 7224 --- GASTO PROVISIONES DEUDABLES 7225 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7226 --- <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 729 15.007.46</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 411 --- DEL EXTERIOR 412 4.388.86 DEUDAS FINANCIERAS 413 --- DEL EXTERIOR 414 287.73 PROVISIONES A CORTO PLAZO 415 --- DEL EXTERIOR 416 3.820.00 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 2.11 CON EL SEF 418 415.73 CON EMPLEADOS 419 --- PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 983.17 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 202.39 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 10.124.29</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 8101 4.788.40 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8102 --- <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO 8101 4.788.40 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8102 718.00 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 8103 --- (2) 10% DIVIDENDOS PERJUDICADOS 8104 --- (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 8105 --- EN EL PAÍS 8106 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 8107 --- EN EL EXTERIOR 8108 --- A DIVIDENDOS PERJUDICADOS DE OTRAS SOC. 8109 --- A OTRAS RENTAS EVENTOS 8110 --- AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 8111 --- (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 8112 --- (2) OTRAS DEDUCCIONES 8113 --- UTILIDAD GRABABLE 8114 4.070.40 PÉRDIDA 8115 --- UTILIDAD GRABABLE 8116 4.070.40 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 8117 + 12% + 817 + 25% 1.017.60 ANTICIPO PAGADO 8118 --- RETENCIONES EN LA FUENTE 8119 --- (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8120 --- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8121 - 819 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8122 - 819 - 820 - 821 - 0 484.17 ANTICIPO PROXIMO AÑO (82 + 818 - 82) ---	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 431 --- DEL EXTERIOR 432 --- DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO 433 --- DEL EXTERIOR 434 --- PROVISIONES A LARGO PLAZO 435 --- DEL EXTERIOR 436 --- HIPOTECAS POR PAGAR 437 --- DEL EXTERIOR 438 --- OBLIGACIONES FINANCIERAS 439 --- PROVISIONES PARA ASIGNACIÓN PATRONAL 440 --- OTRAS PROVISIONES 441 --- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 442 --- <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 ---</b>		PAGO PREVIO 9001 --- <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 484.17</b> INTERES POR MORA 901 --- MULTAS 902 --- <b>TOTAL PAGADO 909 + 900 + 904 484.17</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 664.60 RESERVAS DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 --- RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVA (LAW) 503 --- RESERVA DE CAPITAL 504 19.762.40 OTROS SUPERÁVITS 505 2.542.21 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 5.407.43 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 2.862.98 UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 4.788.40 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 --- <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 40.993.35</b>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 910 --- (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 911 --- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 912 - 919 - 920 - 921 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 913 - 919 - 920 - 921 - 0 484.17 ANTICIPO PROXIMO AÑO (82 + 818 - 82) ---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 98)

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMAS CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Andrzej Horawski** NOMBRE: **Lic. J. Villalba**  
 C.I.: **170737818-6** N.I.C.: **1790751782001**  
 MEDIANTE COMPROBANTES: **404.17**