

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	101.704,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.972,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.181,42	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 1.785,31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.547,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	607,31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54.890,35	TOTAL INGRESOS	609	127.580,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.685,23	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32.244,32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23,83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19.883,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	589,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	91.795,37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>216.837,24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	54.890,35
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.185,11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137.491,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	41.609,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	368,13	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 88.874,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>112.780,24</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>329.617,48</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	58.819,95	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	89.032,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	39.783,42	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.854,98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.545,39
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.738,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.629,03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35.656,85	GASTOS DE VIAJE	754	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>144.854,05</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.503,69
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	610,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.698,13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	381,82
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	AL EXTERIOR	761	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	38.624,44	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>38.624,44</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	552,67
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>183.478,49</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.064,08
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	19.985,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.361,35
RESERVAS	504	5.815,14	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	11.361,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.178,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.200,20
REEXPRESION MONETARIA	506	93.544,92	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.200,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.064,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.200,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>146.138,99</b>	= UTILIDAD NETA (B) 801 + 802 - 803	804	8.264,28
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>329.617,48</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.239,64
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	521,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.200,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	807	0
Firma Representante Legal: <u>JOSE MACIAS S.</u> Firma Contador: <u>ZORAIDA CRUZ T.</u>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	0
C.I. 0904586880 C.I. 0905698445			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.239,64
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	811	0
PAGO PREVIO	901	0	(-) 85% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	812	0
IMPUESTO A PAGAR	902	876,91	= UTILIDAD NETA (B) 804 - 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	5.960,30
INTERESES POR MORA	903	41,74	IMPUESTO A LA RENTA (0.25 (813))	814	1.490,14
MULTAS	904	89,42	(-) ANTICIPOS	815	23,83
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>1.008,07</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	589,40
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	876,91
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 1.008,07					

30-001-330156-8