

No. 00294237

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

250922

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	78.657,89	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% y 14%	2.800,00
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% y 14%	6.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN RELACIONADOS	4.500,00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107.115,50	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	100.000,00	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	22.000,00	OTRAS RENTAS	2.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	8.800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	50.000,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADO EN ALMACEN	80.000,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
IMPONERIAS EN TRANSITO	2.000,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	5.000,00
INVENTARIO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	50.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	493.462,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	476.200,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	16.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	8.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	320.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	220.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578.400,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y REABUSCOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (Ingresos y Gastos)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	23.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	23.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO	516.462,39	REINTEGRACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	500.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DIFERENCIAL CAMBIARIO	500.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	1.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	500,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	500,00
TOTAL DEL ACTIVO	516.462,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	500,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	500,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	220.000,00	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	220.000,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REABUSCOS (rentas y honorarios)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		RENTAS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BALANCE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		A EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES EDUCACIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.000,00
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.000,00
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	5.000,00
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.800,00
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.200,00
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 727
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 728
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS PERCIBIDOS IDENTOS	
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	
LOCALES		ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTENDIDOS	
DEL EXTERIOR		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(8) UTILIDAD DIFERIDA	
DEL EXTERIOR		(9) UTILIDAD GRABABLE	
LOCALES		(10) PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINTEGRACIONES Y CAPITALIZADAS	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRABABLE	11.419,00
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(11) ANTICIPO PASADO	
DEL EXTERIOR		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES		(13) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.800,00
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8.619,00
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0,5 - 1,9%) - 820
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 820
LOCALES		INTERES POR MORSA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	820 + 820 = 1.640

380 OTROS PASIVOS

390 PATRIMONIO NETO

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO A LARGO PLAZO

440 PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO LARGO PLAZO

460 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

490 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO

520 PATRIMONIO NETO

530 PATRIMONIO NETO

540 PATRIMONIO NETO

550 PATRIMONIO NETO

560 PATRIMONIO NETO

570 PATRIMONIO NETO

580 PATRIMONIO NETO

590 PATRIMONIO NETO

600 PATRIMONIO NETO

610 PATRIMONIO NETO

620 PATRIMONIO NETO

630 PATRIMONIO NETO

640 PATRIMONIO NETO

650 PATRIMONIO NETO

660 PATRIMONIO NETO

670 PATRIMONIO NETO

680 PATRIMONIO NETO

690 PATRIMONIO NETO

700 PATRIMONIO NETO

710 PATRIMONIO NETO

720 PATRIMONIO NETO

730 PATRIMONIO NETO

740 PATRIMONIO NETO

750 PATRIMONIO NETO

760 PATRIMONIO NETO

770 PATRIMONIO NETO

780 PATRIMONIO NETO

790 PATRIMONIO NETO

800 PATRIMONIO NETO

810 PATRIMONIO NETO

820 PATRIMONIO NETO

830 PATRIMONIO NETO

840 PATRIMONIO NETO

850 PATRIMONIO NETO

860 PATRIMONIO NETO

870 PATRIMONIO NETO

880 PATRIMONIO NETO

890 PATRIMONIO NETO

900 PATRIMONIO NETO

910 PATRIMONIO NETO

920 PATRIMONIO NETO

930 PATRIMONIO NETO

940 PATRIMONIO NETO

950 PATRIMONIO NETO

960 PATRIMONIO NETO

970 PATRIMONIO NETO

980 PATRIMONIO NETO

990 PATRIMONIO NETO

1000 PATRIMONIO NETO

1010 PATRIMONIO NETO

1020 PATRIMONIO NETO

1030 PATRIMONIO NETO

1040 PATRIMONIO NETO

1050 PATRIMONIO NETO

1060 PATRIMONIO NETO

1070 PATRIMONIO NETO

1080 PATRIMONIO NETO

1090 PATRIMONIO NETO

1100 PATRIMONIO NETO

1110 PATRIMONIO NETO

1120 PATRIMONIO NETO

1130 PATRIMONIO NETO

1140 PATRIMONIO NETO

1150 PATRIMONIO NETO

1160 PATRIMONIO NETO

1170 PATRIMONIO NETO

1180 PATRIMONIO NETO

1190 PATRIMONIO NETO

1200 PATRIMONIO NETO

1210 PATRIMONIO NETO

1220 PATRIMONIO NETO

1230 PATRIMONIO NETO

1240 PATRIMONIO NETO

1250 PATRIMONIO NETO

1260 PATRIMONIO NETO

1270 PATRIMONIO NETO

1280 PATRIMONIO NETO

1290 PATRIMONIO NETO

1300 PATRIMONIO NETO

1310 PATRIMONIO NETO

1320 PATRIMONIO NETO

1330 PATRIMONIO NETO

1340 PATRIMONIO NETO

1350 PATRIMONIO NETO

1360 PATRIMONIO NETO

1370 PATRIMONIO NETO

1380 PATRIMONIO NETO

1390 PATRIMONIO NETO

1400 PATRIMONIO NETO

1410 PATRIMONIO NETO

1420 PATRIMONIO NETO

1430 PATRIMONIO NETO

1440 PATRIMONIO NETO

1450 PATRIMONIO NETO

1460 PATRIMONIO NETO

1470 PATRIMONIO NETO

1480 PATRIMONIO NETO

1490 PATRIMONIO NETO

1500 PATRIMONIO NETO

1510 PATRIMONIO NETO

1520 PATRIMONIO NETO

1530 PATRIMONIO NETO

1540 PATRIMONIO NETO

1550 PATRIMONIO NETO

1560 PATRIMONIO NETO

1570 PATRIMONIO NETO

1580 PATRIMONIO NETO

1590 PATRIMONIO NETO

1600 PATRIMONIO NETO

1610 PATRIMONIO NETO

1620 PATRIMONIO NETO

1630 PATRIMONIO NETO

1640 PATRIMONIO NETO

1650 PATRIMONIO NETO

1660 PATRIMONIO NETO

1670 PATRIMONIO NETO

1680 PATRIMONIO NETO

1690 PATRIMONIO NETO

1700 PATRIMONIO NETO

1710 PATRIMONIO NETO

1720 PATRIMONIO NETO

1730 PATRIMONIO NETO

1740 PATRIMONIO NETO

1750 PATRIMONIO NETO

1760 PATRIMONIO NETO

1770 PATRIMONIO NETO

1780 PATRIMONIO NETO

1790 PATRIMONIO NETO

1800 PATRIMONIO NETO

1810 PATRIMONIO NETO

1820 PATRIMONIO NETO

1830 PATRIMONIO NETO

1840 PATRIMONIO NETO

1850 PATRIMONIO NETO

1860 PATRIMONIO NETO

1870 PATRIMONIO NETO

1880 PATRIMONIO NETO

1890 PATRIMONIO NETO

1900 PATRIMONIO NETO

1910 PATRIMONIO NETO

1920 PATRIMONIO NETO

1930 PATRIMONIO NETO

1940 PATRIMONIO NETO

1950 PATRIMONIO NETO

1960 PATRIMONIO NETO

1970 PATRIMONIO NETO

1980 PATRIMONIO NETO

1990 PATRIMONIO NETO

2000 PATRIMONIO NETO

2010 PATRIMONIO NETO

2020 PATRIMONIO NETO

2030 PATRIMONIO NETO

2040 PATRIMONIO NETO

2050 PATRIMONIO NETO

2060 PATRIMONIO NETO

2070 PATRIMONIO NETO

2080 PATRIMONIO NETO

2090 PATRIMONIO NETO

2100 PATRIMONIO NETO

2110 PATRIMONIO NETO

2120 PATRIMONIO NETO

2130 PATRIMONIO NETO

2140 PATRIMONIO NETO

2150 PATRIMONIO NETO

2160 PATRIMONIO NETO

2170 PATRIMONIO NETO

2180 PATRIMONIO NETO

2190 PATRIMONIO NETO

2200 PATRIMONIO NETO

2210 PATRIMONIO NETO

2220 PATRIMONIO NETO

2230 PATRIMONIO NETO

2240 PATRIMONIO NETO

2250 PATRIMONIO NETO

2260 PATRIMONIO NETO

2270 PATRIMONIO NETO

2280 PATRIMONIO NETO

2290 PATRIMONIO NETO

2300 PATRIMONIO NETO

2310 PATRIMONIO NETO

2320 PATRIMONIO NETO

2330 PATRIMONIO NETO

2340 PATRIMONIO NETO

2350 PATRIMONIO NETO

2360 PATRIMONIO NETO

2370 PATRIMONIO NETO

2380 PATRIMONIO NETO

2390 PATRIMONIO NETO

2400 PATRIMONIO NETO

2410 PATRIMONIO NETO

2420 PATRIMONIO NETO

2430 PATRIMONIO NETO

2440 PATRIMONIO NETO

2450 PATRIMONIO NETO

2460 PATRIMONIO NETO

2470 PATRIMONIO NETO

2480 PATRIMONIO NETO

2490 PATRIMONIO NETO

2500 PATRIMONIO NETO

2510 PATRIMONIO NETO

2520 PATRIMONIO NETO

2530 PATRIMONIO NETO

2540 PATRIMONIO NETO

2550 PATRIMONIO NETO

2560 PATRIMONIO NETO

2570 PATRIMONIO NETO

2580 PATRIMONIO NETO

2590 PATRIMONIO NETO

2600 PATRIMONIO NETO

2610 PATRIMONIO NETO

2620 PATRIMONIO NETO

2630 PATRIMONIO NETO

2640 PATRIMONIO NETO

2650 PATRIMONIO NETO

2660 PATRIMONIO NETO

2670 PATRIMONIO NETO

2680 PATRIMONIO NETO

2690 PATRIMONIO NETO

2700 PATRIMONIO NETO

2710 PATRIMONIO NETO

2720 PATRIMONIO NETO

2730 PATRIMONIO NETO

2740 PATRIMONIO NETO

2750 PATRIMONIO NETO

2760 PATRIMONIO NETO

2770 PATRIMONIO NETO

2780 PATRIMONIO NETO

2790 PATRIMONIO NETO

2800 PATRIMONIO NETO

2810 PATRIMONIO NETO

2820 PATRIMONIO NETO

2830 PATRIMONIO NETO

2840 PATRIMONIO NETO

2850 PATRIMONIO NETO

2860 PATRIMONIO NETO

2870 PATRIMONIO NETO

2880 PATRIMONIO NETO

2890 PATRIMONIO NETO

2900 PATRIMONIO NETO

2910 PATRIMONIO NETO

2920 PATRIMONIO NETO

2930 PATRIMONIO NETO

2940 PATRIMONIO NETO

2950 PATRIMONIO NETO

2960 PATRIMONIO NETO

2970 PATRIMONIO NETO

2980 PATRIMONIO NETO

2990 PATRIMONIO NETO

3000 PATRIMONIO NETO

3010 PATRIMONIO NETO

3020 PATRIMONIO NETO

3030 PATRIMONIO NETO

3040 PATRIMONIO NETO

3050 PATRIMONIO NETO

3060 PATRIMONIO NETO

3070 PATRIMONIO NETO

3080 PATRIMONIO NETO

3090 PATRIMONIO NETO

3100 PATRIMONIO NETO

3110 PATRIMONIO NETO

3120 PATRIMONIO NETO

3130 PATRIMONIO NETO

3140 PATRIMONIO NETO

3150 PATRIMONIO NETO

3160 PATRIMONIO NETO

3170 PATRIMONIO NETO

3180 PATRIMONIO NETO

3190 PATRIMONIO NETO

3200 PATRIMONIO NETO

3210 PATRIMONIO NETO

3220 PATRIMONIO NETO

3230 PATRIMONIO NETO

3240 PATRIMONIO NETO

3250 PATRIMONIO NETO

3260 PATRIMONIO NETO

3270 PATRIMONIO NETO

3280 PATRIMONIO NETO

3290 PATRIMONIO NETO

3300 PATRIMONIO NETO

3310 PATRIMONIO NETO

3320 PATRIMONIO NETO

3330 PATRIMONIO NETO

3340 PATRIMONIO NETO

3350 PATRIMONIO NETO

3360 PATRIMONIO NETO

3370 PATRIMONIO NETO

3380 PATRIMONIO NETO

3390 PATRIMONIO NETO

3400 PATRIMONIO NETO

3410 PATRIMONIO NETO

3420 PATRIMONIO NETO

3430 PATRIMONIO NETO

3440 PATRIMONIO NETO

3450 PATRIMONIO NETO

3460 PATRIMONIO NETO

3470 PATRIMONIO NETO

3480 PATRIMONIO NETO

3490 PATRIMONIO NETO

3500 PATRIMONIO NETO

3510 PATRIMONIO NETO

3520 PATRIMONIO NETO

3530 PATRIMONIO NETO

3540 PATRIMONIO NETO

3550 PATRIMONIO NETO

3560 PATRIMONIO NETO

3570 PATRIMONIO NETO

3580 PATRIMONIO NETO

3590 PATRIMONIO NETO

3600 PATRIMONIO NETO

3610 PATRIMONIO NETO

3620 PATRIMONIO NETO

3630 PATRIMONIO NETO

3640 PATRIMONIO NETO

3650 PATRIMONIO NETO

3660 PATRIMONIO NETO

3670 PATRIMONIO NETO

3680 PATRIMONIO NETO

3690 PATRIMONIO NETO

3700 PATRIMONIO NETO

3710 PATRIMONIO NETO

3720 PATRIMONIO NETO

3730 PATRIMONIO NETO

3740 PATRIMONIO NETO

3750 PATRIMONIO NETO

3760 PATRIMONIO NETO

3770 PATRIMONIO NETO

3780 PATRIMONIO NETO

3790 PATRIMONIO NETO

3800 PATRIMONIO NETO

3810 PATRIMONIO NETO

3820 PATRIMONIO NETO

3830 PATRIMONIO NETO

3840 PATRIMONIO NETO

3850 PATRIMONIO NETO

3860 PATRIMONIO NETO

3870 PATRIMONIO NETO

3880 PATRIMONIO NETO

3890 PATRIMONIO NETO

3900 PATRIMONIO NETO

3910 PATRIMONIO NETO

3920 PATRIMONIO NETO

3930 PATRIMONIO NETO

3940 PATRIMONIO NETO

3950 PATRIMONIO NETO

3960 PATRIMONIO NETO

3970 PATRIMONIO NETO

3980 PATRIMONIO NETO

3990 PATRIMONIO NETO

4000 PATRIMONIO NETO

4010 PATRIMONIO NETO

4020 PATRIMONIO NETO

4030 PATR