

0056357

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | |
|--|------------|--|---|
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS | 1' 250,000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | EXPORCIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | CHEROS INGRESOS EN DICTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | REINVENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUBMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1' 250,000 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 300 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| DEUDA A LARGO PLAZO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| DEUDA A CORTO PLAZO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| DEUDA A LARGO PLAZO (ING. CORRIENTE) | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| DEUDA A CORTO PLAZO (ING. CORRIENTE) | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 300 PATRIMONIO NETO | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO | 5' 000,000 | SUBMINISTROS Y MATERIALES | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | 3' 750,000 | SEGUROS DE AMORTIZACION MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | APORTES REES Y REPARACIONES SOCIALES | |
| RESERVAS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| REEXPRESION MONETARIA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS SUPERAVITS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1' 250,000 | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1' 250,000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (4) UTILIDAD | 801 - 802 |
| | | (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (3) AMORTIZACION PERDIDAS ANDE ANTERIORES | |
| | | (4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANDE ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (3) INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (4) OTRAS PERDIDAS ESPECIALES Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (4) UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| | | (1) ANTICIPOS | |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 + 819 + 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 + 0 |

| VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|-----------------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 802 - 801 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 |

| EFFECTIVO SUICRES | | CHEQUE SUICRES | | DEBITO BANCARIO SUICRES | | NOTA DE CREDITO SUICRES | | COMPENSACION SUICRES | |
|-------------------|----|----------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|----------------------|----|
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|----|----------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|----------------------|----|
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

17-001-013544-2
20080414
BANCO DE RIENYABUIL

14 APR 2008
Venc. 14 - Term. 16