60 0005965

IMPORTANTE: ÁNGAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

29.012

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3723,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.33580
TOTAL VENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3716,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL VENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	4316,61
OTROS INVENTARIOS A COSTO DE LA EMPRESA (Ver)	
OTROS INVENTARIOS A COSTO DE LA EMPRESA (Ver)	
OTROS INVENTARIOS A COSTO DE LA EMPRESA (Ver)	27,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS	
TOTAL DE PRUEBA, TOTAL VENTAS, INVENTARIOS	
INVENTARIO DE MATERIALES	
INVENTARIO DE PRUEBA, MERCADERÍAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3751,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21101,17
410 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIO	18600,32
OBRAS DE FOMENTO	
MAQUINARIAS	
MUEBLES Y ENSERES	12501,32
EQUIPOS Y MÁQUINAS	6031,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1325,61
TOTAL DEL ACTIVO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRAVADO FÍSICAMENTE	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7851,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56718,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 410+420	
430 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
VALOR NETO DE INVERSIONES ACCIONES (Anexo Acciones 430 Bis)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	
OTROS	
OTROS CUENTAS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	
INVERSIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS (Detalle)	
TOTAL DEL ACTIVO 400+410+430+450	77905,21
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	15166,39
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	103,52
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
IVA EN VENTAS	3877,97
IVA EN COMPRAS	2609,62
[illegible]	
OTROS PASIVOS CORRIENTES Y VENCIMIENTOS (Detalle)	
PROVISIONES	
GASTOS ACRUDOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24311,48
400 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	53030,33
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES Y VENCIMIENTOS (Detalle)	
ACCIONISTAS POR INVERSIÓN	
ACCIONISTAS POR DIVIDENDOS	
PROVISIONES PARA INDEMNIZACIÓN PERSONAL	
PROVISIONES	
GASTOS ACRUDOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53030,33
400 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
400 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Detalle)	
TOTAL DEL PASIVO 400+420+440+450	77341,81

400 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL, ASOCIADOS O PROPIETARIOS ORIGINARIOS	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO TRANSFERIDAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	297,92
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	1763,69
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES ACCIONISTAS	
RESERVA ACUMULADA ACTIVOS ACCIONISTAS	6497,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia Neta Contable, Impositiva y Financiera)	6667,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	763,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	77905,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES	29958,77
VENTAS NETAS EXTERIOR	
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS POR INTERESES	
INGRESOS POR DIVIDENDOS	
TOTAL INGRESOS	29958,77
500 COSTOS Y GASTOS	
510 DE EXPLOTACIÓN FUERA Y DENTRO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD	
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS POR LA ENTIDAD	
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS POR LA ENTIDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALARIOS INTERNOS	
SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	18400,00
APORTES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRABAJADORES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Detalle Anexo de Nómina)	1301,33
HONORARIOS REGULARES Y ESPORÁDICOS	404,00
ÁREAS PRODUCCIÓN PARA ARRENDAMIENTO	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS RAZONES SIMILARES	
HONORARIOS A OTRAS PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A ARTESANOS POR SERVICIOS CONTINUOS	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
HONORARIOS LOCALES	2383,02
PRESTACIÓN Y VIÁTICOS	465,47
GENERALES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES LOCAL	
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DEL EXTERIOR	
Seguros y reaseguros (pólizas y cuotas)	
ARRENDAMIENTOS VEHÍCULOS	1213,53
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (operación de maquinaria, trabajo de terceros y otros)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y SIMILARES ORDINARIOS	6226,70
COMUNICACIONES DE LA PRODUCCIÓN ORDINARIOS	
IMPRENTA, ENCUADERNACIÓN Y CORREO	1551,38
CAPACITACIÓN DE ALMACÉN FUERA	
[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA)	
PROMOCIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO	
ARRENDAMIENTOS Y GASTOS POR INTERESES DE CAPITAL	
LOCALES	392,75
EL EXTERIOR	
LOCALES	
EL EXTERIOR	
LOCALES	
EL EXTERIOR	
GASTOS PROMOCIONES ORDINARIAS	
LOCALES	3135,31
DEL EXTERIOR	
SEGUROS GENERAL CASCO	
PÉRDIDAS VENTA ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CAMBIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	36676,19
500 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500-520+4	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500-520+4	6667,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 15% INGRESOS PERSONAS NATURALES (Detalle anexo 500)	
(-) 15% OTROS INGRESOS GRAVADOS (Detalle anexo 500)	
[illegible]	
[illegible]	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible]	
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRAVADA 500-520+4-520+5-520+6-520+7-520+8	
(-) PÉRDIDA 500-520+4-520+5-520+6-520+7-520+8	6667,30
[illegible]	
[illegible]	
SALDO UTILIDAD GRAVADA 504-505	
IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO 504*10%+505*25%	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN ANTERIORES	
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN PROCEDENTES DEL EJERCICIO	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Y SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 506-508-509-510-511-512-513	
SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO 506*100%-508-509-510	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FUERA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504+505	
ANTICIPO POR FUERA	
[illegible]	
TOTAL PAGADO 600+601+602	

[illegible]

[illegible]

[illegible]