

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
IMPORTE EXPORT ESTARTA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CASH BANCOS	311 30.106,34	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	811 121.997,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CLARO	812 -
OTROS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 180.518,01	EXPORTACIONES NETAS	813 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 6.027,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814 -
OTROS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 7.400,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	815 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 312,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 3.381,51	OTRAS RENTAS	817 4.078,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 1.481,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	818 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	819 126.076,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 139.172,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 76.204,25
MERCADERÍA EN TRANSITO	323 121.845,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 166.026,43
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 139.172,23
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 478.191,20	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
330 ACTIVO FIJO		820 SUELDOS Y SALARIOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821 -
TERRENOS	331 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822 -
EDIFICIOS	332 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823 -
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	333 3.370,34	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	824 -
EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE VIDEO	334 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	825 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	335 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	826 -
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	336 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	827 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 1.857,49	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	828 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	338 1.512,85	TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES	829 -
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	830 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP Y EDIF. (prima y retención)	831 -
(1) AMORTIZACIÓN NOMINAL	340 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	832 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	833 -
TOTAL ACTIVO FIJO	342 1.512,85	SUELDOS Y SALARIOS	834 -
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	835 -
371 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	836 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	837 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	838 -
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 119.290,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	839 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840 -
(1) AMORTIZACIÓN NOMINAL	375 77.274,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	841 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 42.016,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	842 -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	843 -
CLIENTES RELACIONADOS	380 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	844 -
CLIENTES Y SOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	846 -
OTROS	383 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	847 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384 -	BAJA DE INVENTARIOS	848 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	OTROS COSTOS	849 -
OTROS	386 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	850 103.058,95
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	388 -	SUELDOS Y SALARIOS	751 406,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	752 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 479.720,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -
410 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	756 -
DEBE Aprovechamientos y otros	410 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757 -
DEL EXTERIOR	411 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758 -
DEBE Aprovechamientos y otros	412 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759 -
DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	760 -
DEBE Aprovechamientos y otros	414 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	761 -
DEL EXTERIOR	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762 -
DEBE Aprovechamientos y otros	416 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 -
DEL EXTERIOR	417 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764 -
DEBE Aprovechamientos y otros	418 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765 -
DEL EXTERIOR	419 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766 -
DEBE Aprovechamientos y otros	420 -	BAJA DE INVENTARIOS	767 -
DEL EXTERIOR	421 -	OTROS COSTOS	768 -
DEBE Aprovechamientos y otros	422 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	769 103.058,95
DEL EXTERIOR	423 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	424 -	SUELDOS Y SALARIOS	770 406,96
DEL EXTERIOR	425 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	771 -
DEBE Aprovechamientos y otros	426 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772 -
DEL EXTERIOR	427 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773 -
DEBE Aprovechamientos y otros	428 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774 -
DEL EXTERIOR	429 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	775 -
DEBE Aprovechamientos y otros	430 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	776 -
DEL EXTERIOR	431 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777 -
DEBE Aprovechamientos y otros	432 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	778 -
DEL EXTERIOR	433 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	779 -
DEBE Aprovechamientos y otros	434 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	780 -
DEL EXTERIOR	435 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781 -
DEBE Aprovechamientos y otros	436 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782 -
DEL EXTERIOR	437 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783 -
DEBE Aprovechamientos y otros	438 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	784 -
DEL EXTERIOR	439 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785 -
DEBE Aprovechamientos y otros	440 -	BAJA DE INVENTARIOS	786 -
DEL EXTERIOR	441 -	OTROS COSTOS	787 -
DEBE Aprovechamientos y otros	442 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	788 103.058,95
DEL EXTERIOR	443 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	444 -	SUELDOS Y SALARIOS	789 406,96
DEL EXTERIOR	445 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	790 -
DEBE Aprovechamientos y otros	446 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 -
DEL EXTERIOR	447 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792 -
DEBE Aprovechamientos y otros	448 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793 -
DEL EXTERIOR	449 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	794 -
DEBE Aprovechamientos y otros	450 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	795 -
DEL EXTERIOR	451 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	796 -
DEBE Aprovechamientos y otros	452 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797 -
DEL EXTERIOR	453 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	798 -
DEBE Aprovechamientos y otros	454 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	799 -
DEL EXTERIOR	455 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800 -
DEBE Aprovechamientos y otros	456 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	801 -
DEL EXTERIOR	457 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	802 -
DEBE Aprovechamientos y otros	458 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	803 -
DEL EXTERIOR	459 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	804 -
DEBE Aprovechamientos y otros	460 -	BAJA DE INVENTARIOS	805 -
DEL EXTERIOR	461 -	OTROS COSTOS	806 -
DEBE Aprovechamientos y otros	462 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	807 103.058,95
DEL EXTERIOR	463 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	464 -	SUELDOS Y SALARIOS	808 406,96
DEL EXTERIOR	465 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	809 -
DEBE Aprovechamientos y otros	466 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810 -
DEL EXTERIOR	467 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811 -
DEBE Aprovechamientos y otros	468 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812 -
DEL EXTERIOR	469 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	813 -
DEBE Aprovechamientos y otros	470 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	814 -
DEL EXTERIOR	471 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815 -
DEBE Aprovechamientos y otros	472 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	816 -
DEL EXTERIOR	473 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	817 -
DEBE Aprovechamientos y otros	474 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	818 -
DEL EXTERIOR	475 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	819 -
DEBE Aprovechamientos y otros	476 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	820 -
DEL EXTERIOR	477 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	821 -
DEBE Aprovechamientos y otros	478 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	822 -
DEL EXTERIOR	479 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	823 -
DEBE Aprovechamientos y otros	480 -	BAJA DE INVENTARIOS	824 -
DEL EXTERIOR	481 -	OTROS COSTOS	825 -
DEBE Aprovechamientos y otros	482 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	826 103.058,95
DEL EXTERIOR	483 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	484 -	SUELDOS Y SALARIOS	827 406,96
DEL EXTERIOR	485 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	828 -
DEBE Aprovechamientos y otros	486 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	829 -
DEL EXTERIOR	487 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	830 -
DEBE Aprovechamientos y otros	488 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	831 -
DEL EXTERIOR	489 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	832 -
DEBE Aprovechamientos y otros	490 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	833 -
DEL EXTERIOR	491 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	834 -
DEBE Aprovechamientos y otros	492 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	835 -
DEL EXTERIOR	493 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	836 -
DEBE Aprovechamientos y otros	494 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	837 -
DEL EXTERIOR	495 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	838 -
DEBE Aprovechamientos y otros	496 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	839 -
DEL EXTERIOR	497 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	840 -
DEBE Aprovechamientos y otros	498 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	841 -
DEL EXTERIOR	499 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	842 -
DEBE Aprovechamientos y otros	500 -	BAJA DE INVENTARIOS	843 -
DEL EXTERIOR	501 -	OTROS COSTOS	844 -
DEBE Aprovechamientos y otros	502 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	845 103.058,95
DEL EXTERIOR	503 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	504 -	SUELDOS Y SALARIOS	846 406,96
DEL EXTERIOR	505 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	847 -
DEBE Aprovechamientos y otros	506 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	848 -
DEL EXTERIOR	507 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	849 -
DEBE Aprovechamientos y otros	508 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	850 -
DEL EXTERIOR	509 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	851 -
DEBE Aprovechamientos y otros	510 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	852 -
DEL EXTERIOR	511 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	853 -
DEBE Aprovechamientos y otros	512 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	854 -
DEL EXTERIOR	513 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	855 -
DEBE Aprovechamientos y otros	514 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	856 -
DEL EXTERIOR	515 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	857 -
DEBE Aprovechamientos y otros	516 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	858 -
DEL EXTERIOR	517 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	859 -
DEBE Aprovechamientos y otros	518 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	860 -
DEL EXTERIOR	519 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	861 -
DEBE Aprovechamientos y otros	520 -	BAJA DE INVENTARIOS	862 -
DEL EXTERIOR	521 -	OTROS COSTOS	863 -
DEBE Aprovechamientos y otros	522 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	864 103.058,95
DEL EXTERIOR	523 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	524 -	SUELDOS Y SALARIOS	865 406,96
DEL EXTERIOR	525 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	866 -
DEBE Aprovechamientos y otros	526 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	867 -
DEL EXTERIOR	527 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	868 -
DEBE Aprovechamientos y otros	528 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	869 -
DEL EXTERIOR	529 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	870 -
DEBE Aprovechamientos y otros	530 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	871 -
DEL EXTERIOR	531 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	872 -
DEBE Aprovechamientos y otros	532 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	873 -
DEL EXTERIOR	533 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	874 -
DEBE Aprovechamientos y otros	534 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	875 -
DEL EXTERIOR	535 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	876 -
DEBE Aprovechamientos y otros	536 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	877 -
DEL EXTERIOR	537 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	878 -
DEBE Aprovechamientos y otros	538 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	879 -
DEL EXTERIOR	539 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	880 -
DEBE Aprovechamientos y otros	540 -	BAJA DE INVENTARIOS	881 -
DEL EXTERIOR	541 -	OTROS COSTOS	882 -
DEBE Aprovechamientos y otros	542 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	883 103.058,95
DEL EXTERIOR	543 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE Aprovechamientos y otros	544 -	SUELDOS Y SALARIOS	884 406,96
DEL EXTERIOR	545 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	885 -
DEBE Aprovechamientos y otros	546 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	886 -
DEL EXTERIOR	547 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	887 -
DEBE Aprovechamientos y otros	548 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	888 -
DEL EXTERIOR	549 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	889 -
DEBE Aprovechamientos y otros	550 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	890 -
DEL EXTERIOR	551 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	891 -
DEBE Aprovechamientos y			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0190150593001
Número de Serie	870103262093

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORT.EXPORT ESPARTA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	11:36
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0190150593001
Razon Social:	IMPORT.EXPORT ESPARTA CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaración:	26/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1468618

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706157300
199	RUC CONTADOR	0100035898001
201	RUC	0190150593001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORT EXPORT ESPARTA CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	31464
311	CAJA BANCOS	30106.34
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	180518.01
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6027.81
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7400.58
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312.96
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	3381.51
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	1481.83
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	139172.23
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	121845.55
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478191.2
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3370.34
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1857.49

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1512.85
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1512.85
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	119290.53
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	77274.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42016.23
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	521720.28
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	250768.89
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10974
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	157637.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	419380.04
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	419380.04
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1630.89
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	56580.72
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	48008.67
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3960.04
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	102340.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521720.28
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	121997.68
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	4078.92
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	126076.6
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	76204.75
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	166026.43
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	139172.23
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	103058.95
750 SUELDOS,SALARIOS	408.96
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	2630.96
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	2175.86
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	798.88
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3238.9
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	337.22
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	531.69
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	5642.86
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	10739.69
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	472.67
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26977.69
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	3960.04
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130036.64
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	3960.04
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2000
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1960.04
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	773.84
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	574.86

940

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1348.7
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0