

0198134

| IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                                         |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                      |  | 2.003                                                                    |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                       |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                     |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                         |  | <b>400 INGRESOS</b>                                                      |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                               |  | <b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>                                           |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                              |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 10% y 1%                                   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                        |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO                                       |  |
| OTROS Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                                         |  | EXPORTACIONES                                                            |  |
| 1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES                                                                                                        |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                    |  |
| 2) CUAL Y FOLIO POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS                                                                                          |  | OTROS INGRESOS EXCENTOS                                                  |  |
| OTRAS CUENTAS POR CORRIER                                                                                                                 |  | REEMBOLSOS FINANCIEROS                                                   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)                                                                                            |  | OTRAS RENTAS                                                             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)                                                                                            |  | TOTAL INGRESOS                                                           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                    |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                                                                                                    |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                        |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                  |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                    |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                    |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                           |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                       |  |
| TERRENOS                                                                                                                                  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                                                                                               |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                     |  | GASTOS DE FABRICACION                                                    |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                 |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                             |  | DEPRECIACIONES PARA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |
| 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |  |
| 2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                           |  | SEGuros Y REEMBOLSOS DE BOL. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S/N) y (S/N) y (S/N) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                             |  |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                         |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |  |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                       |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                       |  |
| 1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                              |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |  |
| 2) ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                              |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                |  | COMISIONES EN VENTAS                                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                     |  | AMENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                               |  | AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |  |
| BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                      |  | AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                   |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |
| 1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                 |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                     |  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                   |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                    |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                     |  | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |  |
| OTROS                                                                                                                                     |  | SUELDOS, SALARIOS                                                        |  |
| 1) PROVISIONES INCORPORABLES                                                                                                              |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |  |
| SOCIALES RELACIONADAS                                                                                                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                          |  |
| OTRAS                                                                                                                                     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                        |  | AMENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                             |  | AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                       |  | AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                          |  | COMISIONES EN VENTAS                                                     |  |
| 390 + 300 + 340 + 360 + 370 + 380                                                                                                         |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                   |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                         |  | COMISIONES                                                               |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                               |  | SUELDOS Y REEMBOLSOS (S/N) y (S/N) y (S/N)                               |  |
| LOCALS                                                                                                                                    |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              |  | GASTOS DE FABRICACION                                                    |  |
| LOCALS                                                                                                                                    |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              |  | AMORTIZACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES                            |  |
| CON LA C/ASIA TRIBUTARIA                                                                                                                  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                        |  |
| CON EL ISS                                                                                                                                |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                            |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                             |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                                  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                 |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                               |  | CUESTA INCORPORABLES                                                     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                    |  | BALANCE INVENTARIO                                                       |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                             |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |  |
| LOCALS                                                                                                                                    |  | LOCALS                                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              |  | AL EXTERIOR                                                              |  |
| LOCALS                                                                                                                                    |  | GASTO PROVISIONES CIRCULABLES                                            |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  |  |
| LOCALS                                                                                                                                    |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                              |  | <b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |  |
| HONORARIOS POR PAGAR                                                                                                                      |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                              |  |
| OBLIGACIONES ENTIDADES                                                                                                                    |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                            |  |
| PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL                                                                                                      |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                            |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                   |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                    |  |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                       |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                    |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                     |  | 1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES                                       |  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                  |  | 2) 10% DIFERENCIA PARTICIPACION EXCENTOS                                 |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                     |  | 3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS                                             |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                             |  | EN EL PAIS                                                               |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                       |  | EN EL EXTERIOR                                                           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                          |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS                         |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                      |  | A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC                                       |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                |  | ACTIVAS RENTAS EXCENTAS                                                  |  |
| CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO                                                                                                                |  | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                     |  |
| 1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO, ADICION EN TESORERIA                                                                                       |  | 2) PERDIDAS POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                     |  |
| 2) PERDIDAS POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                                                                      |  | 3) OTROS REDUCCIONES                                                     |  |
| RESERVA LEGAL, RESERVA PATRONAL, RESERVA ESTRUCTURAL                                                                                      |  | UTILIDAD GRUABLE                                                         |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                        |  | PERDIDA                                                                  |  |
| OTROS SUPERAVIS                                                                                                                           |  | REINVENTA Y DIFERENCIAR                                                  |  |
| UTILIDAD NO INDEMNIZABLE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                            |  | SALDO UTILIDAD GRUABLE                                                   |  |
| 1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |  | ANTICIPO PAGADO                                                          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                     |  | REINVERSIONES EN LA FUENTE                                               |  |
| <b>600 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                 |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR REPRESENTACION (Art. 14, Ley 18) |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                 |  | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                               |  |
| FIRMA CONTRIB                                                                                                                             |  | ANTIPO PROXIMO AÑO                                                       |  |
| NOMBRE: <b>Luis Saavedra</b>                                                                                                              |  | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |  |
| C.I. No: <b>010012114</b>                                                                                                                 |  | PAGO PREVIO                                                              |  |
| NOMBRE ORIGINAL: <b>Luis Saavedra</b>                                                                                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                   |  |
| NOMBRE ORIGINAL: <b>Luis Saavedra</b>                                                                                                     |  | INTERES POR MORA                                                         |  |
| NOMBRE ORIGINAL: <b>Luis Saavedra</b>                                                                                                     |  | MULTAS                                                                   |  |
| NOMBRE ORIGINAL: <b>Luis Saavedra</b>                                                                                                     |  | TOTAL PAGADO                                                             |  |