

No. 20 0062092

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 0064  
 IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 102 AÑO: 2002  
 104 N° FORMULARIO QUE SE REPTICA: 32213  
 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUARRUNED S.A. COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y 14% 76.588,45
311 CAJA, BANCOS 200,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO 3.551,21
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
313 CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 13.409,46	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INDICABLES 317 935,47	605 OTROS INGRESOS DIENTOS
315 CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 410,00	606 INGRESOS OPERACIONALES
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 553,49	607 INGRESOS FINANCIEROS
322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 238,14	608 OTROS INGRESOS
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 238,14	609 TOTAL INGRESOS 80.139,66
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
329 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.655,51
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 42.697,10	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 94.135,62
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
337 INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42.504,80
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58.483,66</b>	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 TERRENIOS	719 SUELDOS Y SALARIOS
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
343 MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. E INFORM. Y EQUIPOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344 EQUIPO DE COMPUTACION 1.100,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345 VEHICULOS	723 GASTOS DE FABRICACION
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 915,10	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
349 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 1.334,30	727 SERVICIOS Y REABOSOS DE INV. (MOUL., EQUIP. Y OBR. (primas y seguros))
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
351 (5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	730 SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>352 OTRO ACTIVO FIJO</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
353 (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
354 (7) OTRO ACTIVO FIJO	734 COMERCIALES
<b>355 OTRO ACTIVO DIFERIDO</b>	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
357 GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
358 SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
360 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 56.326,33</b>
381 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
382 (3) PROVISIONES INDICABLES	751 SUELDOS, SALARIOS
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
384 GASTOS ANTICIPADOS	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
385 OTROS ACTIVOS	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 389</b>	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 350 + 380 60.218,56</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVOS CORRIENTES 300 + 310 608,35</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>	758 COMISIONES EN VENTAS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	760 COMERCIALES
412 DEL EXTERIOR	761 SERVICIOS Y REABOSOS (primas y seguros)
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
414 DEL EXTERIOR	763 GASTOS DE GESTION
415 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	764 GASTOS DE VIAJE
416 DEL EXTERIOR	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
417 OBLIGACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
419 CON EL ESS	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
420 CON EMPLEADOS	769 AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	770 AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	771 GASTOS INDICABLES
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.031,00	772 SALDO DE INVENTARIOS
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	774 LOCALES
432 DEL EXTERIOR	775 INTERESES Y COMISIONES
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	776 AL EXTERIOR
434 DEL EXTERIOR	777 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES
435 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
436 DEL EXTERIOR	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23.516,09
437 HIPOTECAS POR PAGAR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
438 OBLIGACIONES ENTIDAD	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
439 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
440 OTRAS PROVISIONES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 79.922,42
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20.031,00	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 219,24
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>	786 PERDIDA DEL EJERCICIO 219,24
451 ANTICIPO CUENTAS	787 PERDIDA DEL EJERCICIO 219,24
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 219,24
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
481 INGRESOS ANTIPIAGADOS	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
482 OTROS PASIVOS	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 20.031,00</b>	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
<b>PASIVOS CONTINGENTES 490</b>	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	808 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO 800,00	809 (7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	810 (8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 38.916,89	811 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
504 RESERVA DE CAPITAL 12,32	812 (10) AMORTIZACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES
505 OTROS RESERVANTES	813 (11) OTROS DEDUCCIONES
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 199,30	814 = UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815) + 816 - 817 + 818 - 819 + 820
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 = PERDIDA
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO 219,24	816 = RESERVA Y CAPITALIZACION
509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	817 = UTILIDAD CAMPO 014
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 40.146,56</b>	818 = IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819) + 817 + 20% (818)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.218,56</b>	819 = ANTICIPO PAGADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)	820 (3) RENTACIONES EN LA FUENTE
	821 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES
	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -818 - 819 - 820 - 821 + 0
	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -818 - 819 - 820 - 821 + 0

<b>360 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y 14% 76.588,45
341 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO 3.551,21
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	603 EXPORTACIONES
343 MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. E INFORM. Y EQUIPOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
344 EQUIPO DE COMPUTACION 1.100,00	605 OTROS INGRESOS DIENTOS
345 VEHICULOS	606 INGRESOS OPERACIONALES
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	607 INGRESOS FINANCIEROS
347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 915,10	608 OTROS INGRESOS
348 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	609 TOTAL INGRESOS 80.139,66
349 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 1.334,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.655,51
351 (5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 94.135,62
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>352 OTRO ACTIVO FIJO</b>	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42.504,80
353 (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
354 (7) OTRO ACTIVO FIJO	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>355 OTRO ACTIVO DIFERIDO</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
357 GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	719 SUELDOS Y SALARIOS
358 SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
360 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	723 GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
381 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
382 (3) PROVISIONES INDICABLES	727 SERVICIOS Y REABOSOS DE INV. (MOUL., EQUIP. Y OBR. (primas y seguros))
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
384 GASTOS ANTICIPADOS	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
385 OTROS ACTIVOS	730 SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 389</b>	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 350 + 380 60.218,56</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVOS CORRIENTES 300 + 310 608,35</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>400 PASIVO</b>	734 COMERCIALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
412 DEL EXTERIOR	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
414 DEL EXTERIOR	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
415 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
416 DEL EXTERIOR	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
417 OBLIGACIONES	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 56.326,33</b>
419 CON EL ESS	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
420 CON EMPLEADOS	751 SUELDOS, SALARIOS
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.031,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
432 DEL EXTERIOR	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	758 COMISIONES EN VENTAS
434 DEL EXTERIOR	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD
435 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	760 COMERCIALES
436 DEL EXTERIOR	761 SERVICIOS Y REABOSOS (primas y seguros)
437 HIPOTECAS POR PAGAR	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
438 OBLIGACIONES ENTIDAD	763 GASTOS DE GESTION
439 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	764 GASTOS DE VIAJE
440 OTRAS PROVISIONES	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20.031,00	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
451 ANTICIPO CUENTAS	769 AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	770 AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	771 GASTOS INDICABLES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	772 SALDO DE INVENTARIOS
481 INGRESOS ANTIPIAGADOS	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
482 OTROS PASIVOS	774 LOCALES
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	775 INTERESES Y COMISIONES
<b>TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 20.031,00</b>	776 AL EXTERIOR
<b>PASIVOS CONTINGENTES 490</b>	777 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO 800,00	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23.516,09
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 38.916,89	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
504 RESERVA DE CAPITAL 12,32	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
505 OTROS RESERVANTES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 199,30	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 79.922,42
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 219,24
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO 219,24	786 PERDIDA DEL EJERCICIO 219,24
509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 40.146,56</b>	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 219,24
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.218,56</b>	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS
	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
	808 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
	809 (7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	810 (8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
	811 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	812 (10) AMORTIZACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES
	813 (11) OTROS DEDUCCIONES
	814 = UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815) + 816 - 817 + 818 - 819 + 820
	815 = PERDIDA
	816 = RESERVA Y CAPITALIZACION
	817 = UTILIDAD CAMPO 014
	818 = IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819) + 817 + 20% (818)
	819 = ANTICIPO PAGADO
	820 (3) RENTACIONES EN LA FUENTE
	821 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES
	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -818 - 819 - 820 - 821 + 0
	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -818 - 819 - 820 - 821 + 0

<b>360 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y 14% 76.588,45
341 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO 3.551,21
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	603 EXPORTACIONES
343 MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. E INFORM. Y EQUIPOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
344 EQUIPO DE COMPUTACION 1.100,00	605 OTROS INGRESOS DIENTOS
345 VEHICULOS	606 INGRESOS OPERACIONALES
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	607 INGRESOS FINANCIEROS
347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 915,10	608 OTROS INGRESOS
348 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	609 TOTAL INGRESOS 80.139,66
349 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 1.334,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.655,51
351 (5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 94.135,62
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>352 OTRO ACTIVO FIJO</b>	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42.504,80
353 (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
354 (7) OTRO ACTIVO FIJO	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>355 OTRO ACTIVO DIFERIDO</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
357 GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	719 SUELDOS Y SALARIOS
358 SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
360 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	723 GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
381 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
382 (3) PRO	