

IMPORTANTE: LLENAR CADA SECCION INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 2,580,32 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES - CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS CUENTAS POR COBRAR 475,37 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.N.) 5,78 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIN) - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. E INMUEBLES EN ALMACEN 10,450,00 BIENES EN TRANSITO - ADORNOS, REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS BIENES CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,764,47		400 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EVENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 37,68 OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 43,453,44	
320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPO - EQUIPO DE COMPUTACION 342,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,971,92 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 35,873,08 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 195,770,92		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10,450,00 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELTOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS Y REAGRESOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y GAST. (grupos y menores) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMPUSTRIBLES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS 30,722,74	
330 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS - (1) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTROS - TOTAL OTROS ACTIVOS 209,535,41		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PROMOCION Y PUBLICIDAD - COMPUSTRIBLES - SEGUROS Y REAGRESOS (grupos y menores) - SUMINISTROS Y MATERIALES 967,68 GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE MERCANTILES - REPARACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) - CUENTAS INCOBRABLES - BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 42,568,20	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES 1,529,92 DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CONTRA LA CUAL, TRABAJA CON EMPLEADOS 13,3 PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 49,775 TOTAL PASIVO CORRIENTE 49,523,92		730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 798 9171,21	
420 PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 + 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 90,199,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado cargo 797 2,182,43 PERDIDA DEL EJERCICIO traslado cargo 798 - (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES - (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS - (1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9171,21	
430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO 129,713,00		810 UTILIDAD DE LA RENTA CAUSADO (810 - 810 + 817) - 810 UTILIDAD DE LA RENTA CAUSADO 810 - 810 - 810 + 810 PERDIDA DEL EJERCICIO 810 - 810 - 810 + 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO 129,713,00	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 900,00 RESERVA DE RESCATE - RESERVA DE CAPITAL 661,35 RESERVA DE CAPITAL 76,230,3 TOTAL PATRIMONIO NETO 129,713,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 254,22	
600 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 900,00 RESERVA DE RESCATE - RESERVA DE CAPITAL 661,35 RESERVA DE CAPITAL 76,230,3 TOTAL PATRIMONIO NETO 129,713,00		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 254,22	
700 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 900,00 RESERVA DE RESCATE - RESERVA DE CAPITAL 661,35 RESERVA DE CAPITAL 76,230,3 TOTAL PATRIMONIO NETO 129,713,00		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 254,22	
800 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 900,00 RESERVA DE RESCATE - RESERVA DE CAPITAL 661,35 RESERVA DE CAPITAL 76,230,3 TOTAL PATRIMONIO NETO 129,713,00		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 254,22	
900 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 900,00 RESERVA DE RESCATE - RESERVA DE CAPITAL 661,35 RESERVA DE CAPITAL 76,230,3 TOTAL PATRIMONIO NETO 129,713,00		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 254,22	