

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 720.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.47	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 721.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20,829.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 18,999.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 18,999.77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20,829.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 950.34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 950.34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 22,501.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE GESTION	753 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
PREMIOS DE ADONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISION	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
RESERVAS	504 4.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16,542.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 5,155.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 22,501.54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22,501.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I.		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I.		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I.		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
C.I.		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
C.I.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
C.I.		(+) ANTIPOPOS	
C.I.		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
C.I.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.S.		U.S.S.	