

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22.000	Proveedores	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Deudas con IVA	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Deudas con IVA de no gravadas	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	36.242	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas sueltas y no gravadas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109	-	Rentas con impuesto único	409	-
Maravanderías en tránsito	110	-	Otras rentas	410	-
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	411	-
Costos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	114.633.33	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152.605.762	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12.120.04	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Veículos	123	-	Compra de materia prima	506	-
Otros activos fijos	124	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	12.120.04	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	135	3.630.021	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3.630.021	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	168.465.147	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Deudas por pagar	201	400.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	114.633.333	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115.033.333	Gastos de gestión	603	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43.420.314	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.420.314	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	168.465.147	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios e accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reapropiación monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-612)	675	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 312)	320	168.465.147	UTILIDAD NETA (675+681+682-683)	684	-
			(-) Participación 10% de trabajadores	685	-
			(-) 80% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 80% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 80% otras rentas sueltas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690-691)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES			RENTAS, APORTES Y BENEFICIOS			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	707	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (692 + 703)					
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-	-	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-	-	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-								
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Nombre						Nombre					
Dir. No.						Dir. No.					
Cargo						Cargo					
Ejercicio						Ejercicio					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					
Firma del representante legal						Firma del representante legal					