

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NÚMERO DE IDENTIFICACION		AÑO	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	7,769.57	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	27,884.12	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,343,824.93	EXTRACCIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	1,343,824.93	(1) PROVISIONES Y RESERVAS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,282.72	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	211,002.70	INGRESOS NO GRANDEAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE FRODO TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	
INSCRIPCIONES EN TRANSITO	--		
RENTAS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,158.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS (POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925,924.71	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,769.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MADRNARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	37,754.58	PROVISIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3,927.13	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	(21,899.52)	MANO DE OBRA EJERCIO	
TOTAL ACTIVO FIJO	27,551.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PIA	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INMUEVA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	855.93	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y ORO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	24,195.99	APORTES IESA Y BENEFICIOS SOCIALES	
INFORMACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	380,185.55	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(31,275.29)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348,910.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	117,834.95	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	305,385.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,894.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS O POR RECIBIR	3,997.39	SEGUROS, PREVISIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INFORMACIONES FIDUCIARIAS DE SUCURSALES, FAMILIARES O ASOCIADOS	--	CONSEJOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,531.35	GASTOS DE DISTRIBUCION	
PASIVO CORRIENTE	313,908.18	GASTOS DE VIAJE	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	--	CUENTAS RECORRIBLES Y BALAS DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	112,908.18	AL EXTERIOR	
600 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEPRECIABLES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y AGRUADO	4,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA	125.50	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20,132.28	PERDIDAS EN VENAS NO ACTIVAS	
RESERVA MONETARIA	280,471.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES	55,400.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,495.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,997.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,834.95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
ANTICIPA PAGADO	55,814.59	(1) 50% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE 1974	
ANTICIPA RECIBIDO	--	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	
TOTAL ANTICIPA	55,814.59	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		EN EL PAIS	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		EN EL EXTERIOR	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRANDEAS	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		UTILIDAD GRUABLE	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		(1) ANTICIPOS	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES	
DECLARACION DE INFORMACIONES SUPLENTE		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLSAFIDECA S.A. R.L.C. (9801)00001 - Formulario: 200 - 100 (1/198)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION