

IMPORTANTE: SERVIR DE INSTRUMENTOS AL REVENIDO

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> 2,323.74	
CAJA BANCOS	311 3,100.00	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERVO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,900.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341 5,343.00	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 68,864.73	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
MADQUINARIA, MAQUINER, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	349 26,285.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 9,570.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(3) DEPRECIACION ACUMULADA AGILERA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION AGILERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>163,824.43</b>	ALUMBRADOS Y MATERIALES	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (patras y acciones)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>163,824.43</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
AMORTIZACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
OTAS DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS	373	COMBUSTIBLES	735
SALDO BRUJON DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
GASTOS ANTICIPADOS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	389	SUELDOS SALARIOS	751
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>24,000.00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 389 = 1,475.43</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	390	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (patras y acciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SALUBRISTOS Y MATERIALES	762
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES	417	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	427	DEPRECIACION AGILERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCORRIBLES	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453	PERDIDA UN VENTAS ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 = 779 + 780 + 783 = 16,526.99</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 = 0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	463	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 - 789 = 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>801</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
ANTICIPO CUENTAS	471	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 469 + 479 + 489 = 1,867.43</b>	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PASIVOS CONTINGENTES	490	(7) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO INGRESADO EN TESORERIA	503	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
ADICIONES DE ACCIONES O ACCIONES EN FORMA CAPITALIZACION	505	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814 = 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 = 12,052.92</b>
RESERVA DE CAPITAL	507	<b>= PERDIDA</b>	<b>815 = 800 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 = 14,203.25</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	816
OTROS SUPERAVIT	511	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 = 814 - 815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>819 = 818 * 15% = 2,110.73</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(1) ANTICIPO PAGADO	820
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,867.43 + 599 = 2,466.43</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 = 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 = 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	825 = 819 * 15% = 2,110.73
		<b>PAGO PREVIO</b>	<b>901</b>
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 = 824 - 901</b>
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 = 902 + 903 + 904 = 0.03</b>

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARIA ESTERITA** NOMBRE: **JUAN HOLANDA**  
 CUIT: **1702412642** RUC: **170936945308**  
 MEDIANTE CUIQUE SIENTO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: **0.03**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0.03**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0.03**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Presal. No.
907	USO	911	USO	915	USO	917	USO