

20 0109995

IMPORTANTE: SÍMBOLOS LEÍR INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO _____	
Nº I.D. 13712-28-312-C01 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		Nº FOLIO _____ MONTE CARLO ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETA DE BIENES CON TASA 12% IVA	
CAJA BANCOS		VENTA NETA DE BIENES CON TASA CERO	
INTERESES FINANCIERAS TEMPORALES		1.912.006,45	
CRÉDITOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTRACIONES	
1. PRESTAMOS A CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPRESIONES PERIODICOS	
CRÉDITOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CREDITOS POR COMPRAR		INVERMOS FINANCIEROS	
CREDITO PENDIENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		1.146,09	
CREDITO PENDIENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		56.515,34	
DEPARTAMENTO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	
MANUFACTURA DE PRODUCTOS EN PROGRESO		1.953.67,66	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	
TIENDA DE PRO. TIENDA Y MERCAD. EN ALMACÉN		700 COSTOS Y GASTOS	
DETALLE EN TRÁNSITO		710 DIFUSIÓN DE VENTAS	
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		HONOR. A ESTABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPARTAMENTOS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REPARACIONES DE INV. MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (NETO Y RESIDUAL)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL TIPO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A ESTABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL TIPO FIJO		HONOR. A ESTABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
390 PASIVO CORRIENTE		710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELLOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		115.319,53	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A ESTABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		3.516,87	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SERVICIOS Y RESEGUROS (EXTRAS Y OBLIGAT)	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
CON LA RENTA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IRPF		TURNOVOS FISCALES Y CIVILES (EXTRAS Y OBLIGAT)	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		2.611.23	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE MONTAJES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		42.659,64	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	
LOCALES		515.944,05	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPÓTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CREACIONES BÉNTAS		PRESA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUICIO/PATRÓN		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		2.456.166,53	
OTRAS PAMPA A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 = 798	
470 PASIVO DIFERIDO		480.790 = 0	
PROMOCIONES		UTILIDAD DEL SARCINIO	
OTRAS PAMPA DIFERIDO		600.790 = 0	
480 OTROS PASIVOS		PERIODOS DEL SARCINIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		2.415.030,59	
OTROS PASIVOS		PERIODOS DEL SARCINIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		1.665,53	
TOTAL DEL PASIVO		2.611.234,21	
490 PAGOS Y RETRIBUCIONES		490 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRO CLIENTES		UTILIDAD DEL SARCINIO	
OTRAS PAMPA DIFERIDO		Inscritor campo 707	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.509.359,01	
490 OTROS PASIVOS		PERIODOS DEL SARCINIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		2.415.030,59	
OTROS PASIVOS		PERIODOS DEL SARCINIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		1.665,53	
TOTAL DEL PASIVO		2.611.234,21	
500 PAGOS Y RETRIBUCIONES		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO		1.665,53	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIA ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% CIRIAS/PENTAS DEDUCTIBLES	
OTRAS SUPERVIAS		(1) GASTOS INCAPACITOS PARA GENERAR INGRESOS DICTOS	
UTRIBUTO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DIMINUCION PENDIENTES DE OTRAS SOC.	
(1) PÉRDIDA DE RENTA		(1) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIA ANTES ANTERIORES	
UTRIBUTO DEL EJERCICIO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTRIBUTO GRANVARIABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA	
490.000		REINTEGRAR Y CANTIDAD	
500 PAGOS Y RETRIBUCIONES		SALDO UTRIBUTO GRANVARIABLE 814.416	
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814.416 - 911.234)	
500 PAGOS Y RETRIBUCIONES		(1) ANTOPIO PAGADO	
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
500 PAGOS Y RETRIBUCIONES		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO Y COORDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		SALDO A PAGAR	
500 PAGOS Y RETRIBUCIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		814.416 - 911.234 > 0	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814.416 - 911.234 > 0	
500 PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814.416	
500 INTERES POR MORAS		INTERES POR MORAS	
500 MULTAS		MULTAS	
500 TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO 814.416 + 804	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814.416 - 804)			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814.416			
INTERES POR MORAS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 814.416 + 804			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NºC No.	NºC No.	NºC No.	NºC No.
NUC No.	NUC No.	NUC No.	NUC No.
REGISTRO OFICIAL Nú.	REGISTRO OFICIAL Nú.	REGISTRO OFICIAL Nú.	REGISTRO OFICIAL Nú.
SELLO Y FIRMA DE RECIBIDOR			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce