

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 486 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASH BANCOS	27,244	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	136,021	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PROCEDES EN OTROS	
AVENIDADO DE MATERIA PRIMA		EXERCIOS NO GRUAVOS	1,071,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS POR FINANCIOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ACERDO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,071,000
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,265	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CAJAS DE COMPENSACION CONSTRUCCION	40,233	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
CAJAS DE INVERSIÓN, EXPLORACION Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	51,144	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,088	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO	5,095,832	SUAVITIOS Y MATERIALES	
400 PASIVO CORRIENTE		SALUDOS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS POR PAGAR	109,099	APORTES PSE Y BENEFICIOS SOCIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
IMPUESTOS, PSE Y BENEFICIOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
IMPUESTOS RECIBIDOS DE ESCOLARES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	169,088	IMPUESTOS SOCIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,088	TOTAL COSTO DE VENTAS	268,287
410 PASIVO A LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) DEBITOS A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
EXTERNO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ALQUIL, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,088	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	
TOTAL DEL PASIVO	109,088	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	230,000	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RESERVAS	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVAS	9,790,584	RESERVA MONETARIA	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS SUPERAVITOS	
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITOS		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ANTERIORES		TOTAL PATRIMONIO NETO	9,920,584
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,095,832
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,920,584	Calculo del impuesto a la renta	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,095,832	ANTICIPO PROGRMO AG	0.5 (814 - 818)

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ NOMBRE: _____

FORMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TASO PREVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,901
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	818 + 800 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

Caja 1010022

07 MAY 2001

Cuentas y Depositos

FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010745437

2001 05 07 09:11:00 Fax: 001010422 Tr: 43