

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.645,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.041,83		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	138,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.885,15	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
(1) D. RECIACION ACUMULADA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TIVO FIJO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	26.821,48	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.064,93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.886,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	398771,56	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	32.519,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.519,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
500 PATRIMONIO NETO	4.305,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.600,00	EN EL PAIS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.047,78	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
REEXPRESION MONETARIA	(3.542,74)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(6.719,54)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(-) ANTIPOPOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.305,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398771,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS PROANO**
 FIRMA CONJUGAR: **JORGE AHTTY V.**

C.I. 1708752314 C.I. 1704944279

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	10,00				
TOTAL PAGADO	10,00				

0015925 70 PS IP RP-UR 200015925 0 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 01.09:58:59 a.m. C CONSEJ.100150022892 RNO. 100150022892

PAGADO
15 de 01