

FORMULARIO 101 REPRODUCCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 00155728	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
330 ACTIVO CORRIENTE	4,425.28	800 INGRESOS	1'533,830.98
331 CASH, BANCOS		801 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
332 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		802 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
333 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTOS)	182,193.50	803 EXPORTACIONES	
334 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		804 (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
335 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
336 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		806 EXENTRO NO GRABADOS	
337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		807 OPERACIONALES	
338 INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES		808 RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	65,697.37
339 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		809 OTRAS REVENUS	
340 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO		810 TOTAL INGRESOS	1'599,528.35
341 BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
342 IMPUESTOS ANTICIPADOS	88,593.54	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
343 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
344 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275,152.32	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
345 (2) PASIVO PASIVO		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
346 TERMINOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES	498.42	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
347 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	558,159.72	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
348 EMPLEADOS	79,182.77	707 IMPROVISIONES DE MATERIA PRIMA	
349 FONDOS FIJOS	10,468.75	708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 INVERSION FINANCIERA	(114,908.57)	709 MANO DE OBRA DIRECTA	
351 TOTAL PASIVO PASIVO	529,401.06	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
352 (3) PASIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
353 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP.	
355 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	
356 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
357 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
358 (4) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
359 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	804,553.38	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 TOTAL PASIVO		719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361 CUENTAS POR PAGAR	81,877.87	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
362 DOCUMENTOS POR PAGAR	261,845.93	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'275,903.95
363 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,448.57	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
364 PROVISIONES RESERVA E IMPUESTOS	8,197.08	723 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	37,868.41
365 PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		724 SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,820.09
366 PASIVOS CORRIENTES	5,027.95	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	51,744.21
367 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	362,496.40	726 GASTOS DE GESTION	6,725.18
368 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	156,255.00	727 GASTOS DE FIANZA	7,732.99
369 DEBITOS FINANCIEROS		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,631.81
370 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,193.52
371 DEBITOS FINANCIEROS		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
372 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		731 CUENTAS INCOBRABLES Y SALDOS DE INVENTARIOS	
373 DEBITOS FINANCIEROS		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
374 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	33,128.44	733 LOCALS	49,520.22
375 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189,383.44	734 AL EXTERIOR	
376 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	531,881.84	735 PROVISIONES DEDUCIBLES	32,478.33
377 (5) PATRIMONIO NETO		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,542.78
378 CAPITAL RESERVA O RESERVA	200.00	737 (2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
379 CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	20,856.71	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212,995.38
380 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		739 GASTOS NO OPERACIONALES	
381 RESERVA	4.16	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
382 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	68,582.57	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,320.00
383 REEXPRESION MONETARIA	152,566.76	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,320.00
384 OTROS SUPLEMENTOS		743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7,309.04
385 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,847.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
386 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,309.04	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	2,309.04
387 TOTAL PATRIMONIO NETO	252,871.24	802 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
388 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	804,553.38	803 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
389 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,309.04
390 ANTECIPADO IMPUESTO		805 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	306.30
391 IMPUESTO A LA RENTA		806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
392 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,309.04	807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	2,309.04
393 EN EL PAIS	35,359.12	808 EN EL PAIS	
394 EN EL EXTERIOR		809 EN EL EXTERIOR	
395 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	346.30	810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
396 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		811 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 805)	
397 (2) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		812 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
398 (3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		813 (2) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
399 (4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		814 (3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
400 (5) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		815 (4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
401 (6) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		816 (5) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
402 (7) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		817 (6) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
403 (8) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		818 (7) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
404 (9) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		819 (8) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
405 (10) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		820 (9) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
406 (11) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		821 (10) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
407 (12) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		822 (11) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
408 (13) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		823 (12) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
409 (14) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		824 (13) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
410 (15) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		825 (14) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
411 (16) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		826 (15) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
412 (17) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		827 (16) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
413 (18) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		828 (17) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
414 (19) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		829 (18) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
415 (20) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		830 (19) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
416 (21) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		831 (20) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
417 (22) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		832 (21) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
418 (23) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		833 (22) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
419 (24) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		834 (23) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
420 (25) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		835 (24) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
421 (26) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		836 (25) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
422 (27) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		837 (26) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
423 (28) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		838 (27) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
424 (29) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		839 (28) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
425 (30) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		840 (29) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
426 (31) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		841 (30) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
427 (32) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		842 (31) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
428 (33) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		843 (32) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
429 (34) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		844 (33) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
430 (35) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		845 (34) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
431 (36) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		846 (35) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
432 (37) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		847 (36) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
433 (38) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		848 (37) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
434 (39) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		849 (38) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
435 (40) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		850 (39) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
436 (41) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		851 (40) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
437 (42) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		852 (41) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
438 (43) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		853 (42) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
439 (44) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		854 (43) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 (45) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		855 (44) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
441 (46) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		856 (45) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
442 (47) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		857 (46) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
443 (48) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		858 (47) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
444 (49) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859 (48) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
445 (50) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		860 (49) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
446 (51) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		861 (50) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
447 (52) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		862 (51) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
448 (53) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		863 (52) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
449 (54) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		864 (53) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
450 (55) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		865 (54) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
451 (56) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		866 (55) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
452 (57) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		867 (56) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
453 (58) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		868 (57) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
454 (59) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		869 (58) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
455 (60) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		870 (59) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
456 (61) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		871 (60) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
457 (62) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		872 (61) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
458 (63) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		873 (62) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
459 (64) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		874 (63) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
460 (65) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		875 (64) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
461 (66) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		876 (65) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
462 (67) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		877 (66) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
463 (68) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		878 (67) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
464 (69) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		879 (68) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
465 (70) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		880 (69) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
466 (71) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		881 (70) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
467 (72) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		882 (71) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
468 (73) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		883 (72) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
469 (74) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		884 (73) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 (75) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		885 (74) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
471 (76) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		886 (75) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
472 (77) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		887 (76) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
473 (78) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		888 (77) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
474 (79) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		889 (78) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
475 (80) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		890 (79) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
476 (81) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		891 (80) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
477 (82) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		892 (81) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
478 (83) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		893 (82) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
479 (84) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		894 (83) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 (85) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		895 (84) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
481 (86) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		896 (85) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
482 (87) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		897 (86) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
483 (88) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		898 (87) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
484 (89) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		899 (88) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
485 (90) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		900 (89) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
486 (91) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		901 (90) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
487 (92) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		902 (91) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
488 (93) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		903 (92) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
489 (94) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		904 (93) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
490 (95) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		905 (94) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
491 (96) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		906 (95) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
492 (97) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		907 (96) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
493 (98) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		908 (97) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
494 (99) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		909 (98) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
495 (100) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		910 (99) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
496 (101) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		911 (100) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
497 (102) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		912 (101) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
498 (103) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		913 (102) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
499 (104) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		914 (103) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 (105) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		915 (104) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
501 (106) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		916 (105) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
502 (107) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		917 (106) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
503 (108) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		918 (107) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
504 (109) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		919 (108) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
505 (110) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		920 (109) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
506 (111) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		921 (110) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
507 (112) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		922 (111) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
508 (113) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		923 (112) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
509 (114) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		924 (113) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
510 (115) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		925 (114) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
511 (116) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		926 (115) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
512 (117) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		927 (116) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
513 (118) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		928 (117) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
514 (119) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		929 (118) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
515 (120) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		930 (119) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
516 (121) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		931 (120) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
517 (122) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		932 (121) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
518 (123) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		933 (122) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
519 (124) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		934 (123) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
520 (125) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		935 (124) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
521 (126) 15			