

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: EL VALKANS Y COMERCIO EL VALKANS CIA LDA
 EXPEDIENTE: 34200

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	100,00	VENTAS GRABADAS CON TASA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS ADOBITABLES		(1) DEVALUACIONES Y DISCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INEFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINDEMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUBMATERIALES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	800,00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
EQUIPOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,00	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	2.300,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	300,00	MANO DE OBRA DIRECTA	
OTRO FIJO	1.980,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUBMATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100,00	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y OTROS		IMPUESTOS RESERVAS E IMPUESTOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	10,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	90,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.170,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1.930,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES RESERVA E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.930,00	GASTOS DE MAE	
OTRO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	250,00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	230,00
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		MODIFICACIONES DE PERENCIALES POR DEVALUACIONES DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL DEL PASIVO	1.930,00	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y ADOBITADO	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AGORTOS DE SECCION O ACCIONES SIN FUTURA CAPITALIZACION		OTRO GASTO NO OPERACIONAL	
RESERVAS		PERENCIA EN VENTAS DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVIS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	400,00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	40,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	240,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.170,00	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) AMORTIZACION PROVISIONES ANTES ANTERIORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 800 - 800
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,00	15% IMPERACION TRABAJADORES	120,00
IMPUESTOS POR MOROS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGO	0,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	400,00
		EN EL PAIS	400,00
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERENCIA ANTES ANTERIORES	
		(2) PERENCIA A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	120,00
		(3) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
		(4) EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		UTILIDAD GRABABLE	800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00 (0,00)
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0,00 - 0,00 = 0,00
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	0,00 - 0,00 = 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 90)

Firma: *[Firma]*
 PARA: REPRESENTANTE LEGAL

CI: 17032775-4

NOTA DE CREDITO DOLARES