

0119441

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
R.C. 179140027500		R.C. 179140027500	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.557,10	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 10% y 14%	286
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	109.173,07
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPOSICIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS CUENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28,67	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.R.)	—	TOTAL INGRESOS	109.173,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.185,78	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MEJORIAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE IMPUESTOS, ARRIVANTAS Y ACCIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	32.824,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.765,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	TERMINOS Y SALARIOS	—
TERMINOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.323,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.921,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.442,56	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	247,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.440,16	RENTAS Y SERVICIOS DEL IN. MAQU. GRUP. Y DEP. (grupos 1 y 2)	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.656,96	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	38.420,34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.656,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.160,74
TOTAL ACTIVO FIJO	50.097,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
330 OTROS ACTIVOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	COMERCIO	—
OTROS	—	AFRENTAMIENTO MERCANTIL	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTRAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	235,44	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	63.020,45	OTROS COSTOS DE VENTAS	78.008,70
400 PASIVO	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	ALQUILER DE MAQUINARIA	10.910,36
LOCALS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.764,08
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	AFRENTAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALS	106.737,30	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	64,72	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EL BSA	867,76	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CON EMPLEADOS	—	COMERCIO	162,871
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	RESERVAS Y RESERVALOS (grupos 1 y 2)	348,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.869,78	GASTOS DE DISTRIBUCION	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	180
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INMUEBLES O INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	GAJOS DE JEFES	—
TOTAL DEL PASIVO	107.869,78	AMORTIZACIONES POR VARIACIONES DE CAMBIO	—
500 PATRIMONIO NETO	—	LOCALS	—
CAPITAL, RESERVA O RESERVA	—	AL EXTERIOR	—
(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA	—	GASTO PROVISIONES DETENIBLES	3.900
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	263,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.732,01
RESERVA DE CAPITAL	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.310,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	718,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	108.740,71
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	718,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.020,45	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	118,38
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98	PERDIDA DEL EJERCICIO	107,15
INTERES POR MORA	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
MULTAS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICO EVENTOS	—
TOTAL PAGADO	123,98	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)	—	EN EL PAS	—
DECLARACION DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65	GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	LA UTILIDAD PERCIBIDA POR EL CONTRIBUYENTE	—
PAGO PREVIO	—	A OTRAS TERCERAS ENTIDADES	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INTERES POR MORA	—	DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	—
MULTAS	—	OTRAS DEDUCCIONES	610,63
TOTAL PAGADO	123,98	UTILIDAD GRAVABLE	610,63
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)	—	PERDIDA	132,63
DECLARACION DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	IMPUESTO A LA RENTA CADAÑO	28,67
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65	RETENCIONES EN LA FUENTE	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	—
PAGO PREVIO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	123,98
INTERES POR MORA	—	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MULTAS	—	ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65
TOTAL PAGADO	123,98	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)	—	PAGO PREVIO	—
DECLARACION DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65	INTERES POR MORA	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	MULTAS	—
PAGO PREVIO	—	TOTAL PAGADO	123,98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98	DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)	—
INTERES POR MORA	—	DECLARACION DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MULTAS	—	ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65
TOTAL PAGADO	123,98	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)	—	PAGO PREVIO	—
DECLARACION DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65	INTERES POR MORA	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	MULTAS	—
PAGO PREVIO	—	TOTAL PAGADO	123,98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,98	DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)	—
INTERES POR MORA	—	DECLARACION DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MULTAS	—	ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	47,65
TOTAL PAGADO	123,98	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—

2 ABR 2007
Urges Batallas