

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0907705883	RAZON SOCIAL	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	55400
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2,513.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,240.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	600	2,240.00	
REHUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,535.95</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,419.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,290.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>63,128.73</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>65,664.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	20,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	753		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20,000.00</b>	GASTOS DE VIAJE	754		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	205.81	
LOCALES	46,016.19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,290.88	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>46,016.19</b>	INTERESES Y COMISIONES	760		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>66,016.19</b>	PROVISIONES DE SUJECION	761		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	462.64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	760	3,959.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	567.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(1,719.33)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,719.33)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(351.51)</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65,664.68</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
<b>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)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Joffre Adum S. NOMBRE C.I. 0907705883		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,719.33)	
FIRMA CONTADOR Enrique Peñafiel NOMBRE C.I. 0100148295		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
		EN EL PAIS	807		
		EN EL EXTERIOR	808		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
		(-) ANTICIPOS	815	21.21	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	21.21
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	927		
		COMPENSACION DOLARES	928		
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$		



**FILANBANG**  
 AG. AV. OLMEDO  
 26 ABR. 2001  
 CAJA 012-026