

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		611.068		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		71.720					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3'000.000		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'682.788		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		3'325.689		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		3'325.689		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3'133.951		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		113.783		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'020.168		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		10'028.645		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		959.185		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3'061.271		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'020.456		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES			
LOCALES		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO		4'020.456		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		865.850		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REEXPRESION MONETARIA		673.497		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
OTROS SUPERAVITS		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		531.158		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'008.189		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10'028.645		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-		(=) UTILIDAD	801 - 802		
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</			