

0163019

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	826.21	600 INGRESOS	VENTAS DIVANAGAS CON TARIFA 1%	-
CASH, BANCOS	-	VENTAS DIVANAGAS CON TARIFA CERD	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO GRANADOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-

TIPO FIJO	6,624.64	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TIPO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,948.18	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,676.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	3.90	SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES EIBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,903.45	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
IMPUESTOS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
APORTACIONES RECURSOS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	-	-

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	-
LOCALES	1,283.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
EXTERIORES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,283.12	LOCALES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	1,283.12	AL EXTERIOR	-	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	800.00	PROVISIONES RESERVADAS	-	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-
RESERVA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,840.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVA DE MANUTENCION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS SUPERAVANTES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,240.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,903.45			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 14, LUY 98)

CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		EN EL PAIS	-	-
(1) 1.9% IMPUESTO A LA CAPITALIZACION DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-	-
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR	-	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1.9%)	-	(1) 99% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRANADAS	-	-
1.9% IMPUTACION TRABAJADORES	-	UTILIDAD GANABLE	-	-
		RENTA A LA RENTA GANABLE	-	-
		(1) ANTICIPOS	-	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	-

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00	COMPENSACION DOLARES	-	-
INTERESES POR MOROS	-			
MULTAS	10.00			
TOTAL PAGADO	10.00			

US\$ 10.00

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. B.I.C. 1780718147001 - RESOLUCION 3029-28-07-06

FILANBANCO AG. 1ro DE MAYO 9 de Mayo 2007 CAJA 001006002



FILANBANCO 01.00400028794