

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA BANCOS	159.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	50,286.40	267,304.40
1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,410.47	EXVENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	82,372.80	OPORTUNIDADES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,435.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROS TERMINADOS Y MERCANDIA EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS
REQUERIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	267,304.40
IMPUESTOS ANTICRUDOS	37.22	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	543.61	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,225.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO Fijo	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	302,621.62	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MADURANCIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	201,656.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	-	2,224.02
OTROS ACTIVOS Fijos	3,555.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1) AMORTIZACION ACUMULADA	174,224.54	137,673.70
TOTAL ACTIVO Fijo	333,805.26	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
300 ACTIVO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA DIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	38,545.59	32,789.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES E INVESTIGACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	2,820.00
APORTACIONES A ASOCIACIONES	-	APORTES BSS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,590.83	MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55,136.42	4,277.30
TOTAL DEL ACTIVO	507,370.97	OTRO GASTO DE FABRICACION
400 PASIVO CORRIENTE	-	31,973.40
CUENTAS POR PAGAR	82,439.23	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DOCUMENTOS POR PAGAR	126,316.45	62,372.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBIGACIONES, ISES E IMPUESTOS	-	EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,415.00	IMPUESTOS DE VENTA
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	215,164.68	AQUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
1) TOTAL PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	5,641.00
GAC	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
1) TOTAL PAGO A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
2) RECLAMACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	13,042.00
3) RECLAMACIONES EXTERNAES	-	CONSIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
4) CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVERSIONES	-	GASTOS DE GESTION
5) AMORTIZACIONES DE FERIAS	-	-
6) OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	47,382.48
TOTAL DEL PASIVO	215,164.68	IMPUESTOS Y COMISIONES

500 PATRIMONIO NETO		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	2,400.00	1) 15% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESENORIA	-	3,760.37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	106,598.90	2) 15% GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	286,418.91	3) GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	17,188.81
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	-18,855.84	17,188.81
UTUJADO O PERIODOS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-83,755.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTUJADO O PERIODOS DEL EJERCICIO	-	43,755.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	292,806.23	4) UTUJADO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507,370.97	2,826.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	5) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	03.814-810	6) UTILIDA NETA (BASE PARA EL 15%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		601 + 802 + 803
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, L. 44)		-RD 929.31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO	-	1) UTUJADO PERIODOS ANTERIORES (Transferir el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.901	0.25 (813)
INTERESES POR MORA	-	1) IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
MULTAS	-	0.25 (813)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1) ANTICPOS
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-	2) UTUJADO A LA RENTA
	-	3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	-	814 - 815 - 816 < 0
	-	5) UTUJADO GRAVABLE
	-	816 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812
	-	-55,429.31
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUZADO
	-	0.25 (813)
	-	1) ANTICPOS
	-	1) RETENCIONES EN LA FUENTE