

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991290745001** 202 RAZON SOCIAL **Selina Molina Palacios Sa. Molina** 203 EXPEDIENTE **70098**

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	150.00			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRERA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRERA INDIRECTA	711		
TOTAL ACTIVO	370	229.90		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
400 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
CUENTAS POR PAGAR	401			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO	429			GASTOS DE VIAJE	754		
500 PATRIMONIO NETO				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
RESERVAS	504			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			INTERESES Y COMISIONES	760		
REEXPRESION MONETARIA	506	57.39		LOCALES	761		
OTROS SUPERAVITS	507	27.47		AL EXTERIOR	762		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	229.90		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	229.90		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Denilo Molina** FIRMA CONTADOR: **Pedro de la Cruz**

C.I. **1800320226** C.I. **0906473392**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

919 U.S. \$ **10.00** 925 No. 927 928 U.S. \$