

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301	750.00		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	--			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	609	--				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>750.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>750.00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	9.28		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OTRAS PROVISIONES: LESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>9.28</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL	757	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	--				
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES DE CREDITO A EXTERIOR	761	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>9.28</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	224.34				
RESERVAS	504	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>224.34</b>				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	224.34		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(224.34)				
RESERVA MONETARIA	506	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(224.34)				
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(59.28)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--				
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(224.34)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--				
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>740.72</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(224.34)				
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>750.00</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--				
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(224.34)				
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MARCELO ALVEAR A.</b> NOMBRE 09902074715				FIRMA CONTADOR <b>C.P.A. MIRIAM OCHOA</b> NOMBRE C.I. 0908319262				EN EL EXTERIOR	808	--
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--				
PAGO PREVIO	901	--		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--				
INTERESES POR MOROSIDAD	903	--		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(224.34)				
MULTAS	904	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--				
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>--</b>		(-) ANTICIPOS	815	--				
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--				
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--				
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--				
918 U.S.\$ --				925 No. --						
926 U.S.\$ --				927 --						
928 U.S.\$ --				929 --						