

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 15%	152.963,52
CASH BANCOS	1.318,16	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CEIAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PERIODICOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS DE EXISTENTES	
CEIAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.090,57	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.803,70	OTRAS RENTAS	388,24
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	5.775,14	TOTAL INGRESOS	153.351,81
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10.275,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	199.993,82
INVENTARIO DE BIENES Y NEGOCIOS EN ALMACEN	69.301,53	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	69.301,53
INVENTARIO DE BIENES, FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.289,10	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		DUENOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		COSTOS DE FABRICACION	
REPOSO DE COMPUERACION		DEPRECIACION DE MAGNANIMAS Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMAS Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y FRACCIONES DE INV. MUEBL. EQUIP. Y VEHIC.	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO		AMANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PALIOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, OPERACIONES DE LUZ Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		CONTRIBUCIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES ES PROFESIONALES	
(1) GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES ES PROFESIONALES	
(2) GASTOS DE OPERACIONES CAMBIAND		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	140.967,74
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	2.400,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	505,00
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.400,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES ES PROFESIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	94.289,10	APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES ES PROFESIONALES	
ACTIVOS CORRIENTES	94.289,10	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES ES PROFESIONALES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y RESERVA	1.412,00
LOCALES	87.968,84	COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y FRACCIONES (grupos y arrendos)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	244,90
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	829,11	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	180,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	183,90
CON LA UN. TRIBUTARIA	430,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL SE		INDICADOS Y FACILITADORES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	
CON EMPLEADOS		MUEBLES, CONTROLES Y OTROS	2,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.274,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.589,52	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		SAJAS DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR PERIENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES ES PROFESIONALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES ES PROFESIONALES	
LOCALES	554,92	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES ES PROFESIONALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES ES PROFESIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.747,55
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.474,87
ORIGENES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ALIACION PATRICAL		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	150.442,58
OTROS PASIVOS		FLUJO DEL EJERCICIO	681.728,44
TOTAL DEL PASIVO	91.589,52	PERDIDA DEL EJERCICIO	681.728,44
INDICADOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIZADO DEL EJERCICIO	2.909,23
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	2.909,23
TOTAL DEL PASIVO	91.589,52	(1) 15% PARTICIPACION FINANCIERAS	436,00
INDICADOS ANTERIORES		(2) 100% DEVOLUCION PERIENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200,00	EN EL PAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	INDEMNIZACIONES POR PERDIDAS DE BIENES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	415,68	A OTROS MENOS GASTOS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTROS MENOS GASTOS DE OTROS SOC.	
OTROS RESERVAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
UTILIZADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIZADO DEL EJERCICIO	1.463,90	= UTILIDAD GRAVABLE	2.473,23
UTILIZADO DEL EJERCICIO		= PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.699,58	IMPUESTO A LA RENTA CASABADO	2.473,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.289,10	(1) ANTECIPADO	618,35
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 91)		(2) PERIENCIAS DE CAMBIO	
		(3) PERIENCIAS DE CAMBIO	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	178,11
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	440,24
		SALDO A LA RENTA A PAGAR	131,07
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	440,24
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



60-11 1110
2
27 MAR 2003