

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1.600.000.-	Ventas generadas con IVA	401	41.000.000.-	
Inventarios financieros temporales	102	0	Ventas exentas de IVA o no generadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Importaciones	403	0	
(+) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otros activos por cobrar	105	3.270.000.-	Impuestos no operacionales	Debitos pendientes	405	0
Inventario de materia prima	106	2.570.000.-		Pasivos exentos y no generad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Pasivos con impuesto diferido	407	0
Inventario de acabados y acabados	108	340.000.-		Otros pasivos	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL PASIVOS	409	41.000.000.-	
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (planes no pagados por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.440.000.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrazas, edificios e instalaciones	120	0	Compra de materia prima	506	4.044.000.-	
Depositos, créditos, cuentas y depósitos	121	14.500.000.-	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	122	0	(-) Inventario final de materia prima	508	587.000.-	
Otros activos fijos	123	0	Masa de otros activos	509	7.840.000.-	
(+) Depreciación acumulada	124	2.650.000.-	Deposición de depreciación, eqpt. y edif. de ter.	510	1.296.000.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	125	11.050.000.-	Masa de otros inventos	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Comisiones y materiales	512	0	
Cuentas, des. por cobrar, o inven. a largo plazo	131	0	Gastos de inventos, equip., eqpt., y edif.	513	0	
Cuentas de depreciación y amortización	132	20.000.-	Aportes EMB y transferidos recibidos	514	5.110.000.-	
Cuentas de investigación exploratoria y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5.162.011.-	
Aparatos en mantenimiento	134	0	Alquiler, agua y teléfono	516	16.126.000.-	
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	5.600.000.-	
(+) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	20.000.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 125 + 137)	170	17.140.000.-	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	11.000.000.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	40.022.000.-	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones cuentas por pagar	203	0	Salas, edificios, terrenos recibidos e instalaciones	601	0	
Calificaciones EMB o impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Otros recibidos de cuentas, cuentas o otros	205	0	Gastos de gestión	603	210.000.-	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, otros y fax	604	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	11.000.000.-	Impuestos, contribuciones y otros	605	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Deposición de líneas y cuestionarios	606	100.000.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas inventadas y hoja de inventos	607	0	
Provisiones de depreciación o amortización	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Calificaciones corrientes	213	0	Intereses y comisiones	609	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones devaluación	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	0	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	11.000.000.-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	220	314.110.-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o pagado	301	5.000.000.-	Pérdida en venta de activos	701	0	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en trasp.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	702	0	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0	
Reservas por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O PÉRDIDA CUMULADA (antes de imp.)	800	60.000.-	
Reservación mensual	306	120.000.-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	801	0	
Otros reservas	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	0	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejes. anteriores	308	0	(+) Amortización pérdidas de otros anteriores	803	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.414.-	Utilidad Neta (800-801-802-803)	804	60.000.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.160.414.-	(+) Participación 10% de Trabajadores	805	9.410.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	17.160.414.-	(-) 50% Diferencias pendientes	806	0	

			CÁLCULO DEL IMPUESTO POR EL GANANTE EMPRESARIO		
1% Total sobre otros (1% del Cálculo 170 deduciendo)			701	17.012.000	
20% Impuesto a la renta sobre otros (20% del Cálculo 701)			702	3.402.400	
Valor mínimo (701 + 702 - 771)			703	1.300.000	
			CÁLCULO DEL IMPUESTO POR EL GANANTE EMPRESARIO		
			704	0	
			705	0	
			706	0	
			707	0	
			708	0	
			709	0	
			710	0	
			711	0	
			712	0	
			713	0	
			714	0	
			715	0	
			716	0	
			717	0	
			718	0	
			719	0	
			720	0	
			721	0	
			722	0	
			723	0	
			724	0	
			725	0	
			726	0	
			727	0	
			728	0	
			729	0	
			730	0	
			731	0	
			732	0	
			733	0	
			734	0	
			735	0	
			736	0	
			737	0	
			738	0	
			739	0	
			740	0	
			741	0	
			742	0	
			743	0	
			744	0	
			745	0	
			746	0	
			747	0	
			748	0	
			749	0	
			750	0	
			751	0	
			752	0	
			753	0	
			754	0	
			755	0	
			756	0	
			757	0	
			758	0	
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	
			763	0	
			764	0	
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	0	
			772	0	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
			969	0	
			970	0	
			971	0	
			972	0	
			973	0	
			974	0	
			975	0	
			976	0	
			977	0	
			978	0	
			979	0	
			980	0	
			981	0	
			982	0	
			983	0	
			984	0	
			985	0	
			986	0	
			987	0	
			988	0	
			989	0	
			990	0	
			991	0	
			992	0	
			993	0	
			994	0	
			995	0	
			996	0	
			997	0	
			998	0	
			999	0	
			1000	0	
			1001	0	
			1002	0	
			1003	0	
			1004	0	
			1005	0	
			1006	0	
			1007	0	
			1008	0	
			1009	0	
			1010	0	
			1011	0	
			1012	0	
			1013	0	
			1014	0	
			1015	0	
			1016	0	
			1017	0	
			1018	0	
			1019	0	
			1020	0	
			1021	0	
			1022	0	
			1023	0	
			1024	0	
			1025	0	
			1026	0	
			1027	0	
			1028	0	
			1029	0	
			1030	0	
			1031	0	
			1032	0	
			1033	0	
			1034	0	
			1035	0	
			1036	0	
			1037	0	
			1038	0	
			1039	0	
			1040	0	
			1041	0	
			1042	0	
			1043	0	
			1044	0	
			1045	0	
			1046	0	
			1047	0	
			1048	0	
			1049	0	
			1050	0	
			1051	0	
			1052	0	
			1053	0	
			1054	0	
			1055	0	
			1056	0	
			1057	0	
			1058	0	
			1059	0	
			1060	0	
			1061	0	
			1062	0	
			1063	0	
			1064	0	
			1065	0	
			1066	0	
			1067	0	
			1068	0	
			1069	0	
			1070	0	
			1071	0	
			1072	0	
			1073	0	
			1074	0	
			1075	0	
			1076	0	
			1077	0	
			1078	0	
			1079	0	
			1080	0	
			1081	0	
			1082	0	
			1083	0	
			1084	0	
			1085	0	
			1086	0	
			1087	0	
			1088	0	
			1089	0	
			1090	0	
			1091	0	
			1092	0	
			1093	0	
			1094	0	
			1095	0	
			1096	0	
			1097	0	
			1098	0	
			1099	0	
			1100	0	
			1101	0	
			1102	0	
			1103	0	
			1104	0	
			1105	0	
			1106	0	
			1107	0	
			1108	0	
			1109	0	
			1110	0	
			1111	0	
			1112	0	
			1113	0	
			1114	0	
			1115	0	
			1116	0	
			1117	0	
			1118		

IMPUESTO CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pláticas) después del Imp. 700-100		IMPUESTO UNICO	
704	0	704	0	704	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 701	0	IMP. 701	0
IMP. 702	0	IMP. 702	0
IMP. 703	0	IMP. 703	0
IMP. 704	0	IMP. 704	0
IMP. 705	0	IMP. 705	0
IMP. 706	0	IMP. 706	0
IMP. 707	0	IMP. 707	0
IMP. 708	0	IMP. 708	0
IMP. 709	0	IMP. 709	0
IMP. 710	0	IMP. 710	0
IMP. 711	0	IMP. 711	0
IMP. 712	0	IMP. 712	0
IMP. 713	0	IMP. 713	0
IMP. 714	0	IMP. 714	0
IMP. 715	0	IMP. 715	0
IMP. 716	0	IMP. 716	0
IMP. 717	0	IMP. 717	0
IMP. 718	0	IMP. 718	0
IMP. 719	0	IMP. 719	0
IMP. 720	0	IMP. 720	0
IMP. 721	0	IMP. 721	0
IMP. 722	0	IMP. 722	0
IMP. 723	0	IMP. 723	0
IMP. 724	0	IMP. 724	0
IMP. 725	0	IMP. 725	0
IMP. 726	0	IMP. 726	0
IMP. 727	0	IMP. 727	0
IMP. 728	0	IMP. 728	0
IMP. 729	0	IMP. 729	0
IMP. 730	0	IMP. 730	0
IMP. 731	0	IMP. 731	0
IMP. 732	0	IMP. 732	0
IMP. 733	0	IMP. 733	0
IMP. 734	0	IMP. 734	0
IMP. 735	0	IMP. 735	0
IMP. 736	0	IMP. 736	0
IMP. 737	0	IMP. 737	0
IMP. 738	0	IMP. 738	0
IMP. 739	0	IMP. 739	0
IMP. 740	0	IMP. 740	0
IMP. 741	0	IMP. 741	0
IMP. 742	0	IMP. 742	0
IMP. 743	0	IMP. 743	0
IMP. 744	0	IMP. 744	0
IMP. 745	0	IMP. 745	0
IMP. 746	0	IMP. 746	0
IMP. 747	0	IMP. 747	0
IMP. 748	0	IMP. 748	0
IMP. 749	0	IMP. 749	0
IMP. 750	0	IMP. 750	0
IMP. 751	0	IMP. 751	0
IMP. 752	0	IMP. 752	0
IMP. 753	0	IMP. 753	0
IMP. 754	0	IMP. 754	0
IMP. 755	0	IMP. 755	0
IMP. 756	0	IMP. 756	0
IMP. 757	0	IMP. 757	0
IMP. 758	0	IMP. 758	0
IMP. 759	0	IMP. 759	0
IMP. 760	0	IMP. 760	0
IMP. 761	0	IMP. 761	0
IMP. 762	0	IMP. 762	0
IMP. 763	0	IMP. 763	0
IMP. 764	0	IMP. 764	0
IMP. 765	0	IMP. 765	0
IMP. 766	0	IMP. 766	0
IMP. 767	0	IMP. 767	0
IMP. 768	0	IMP. 768	0
IMP. 769	0	IMP. 769	0
IMP. 770	0	IMP. 770	0
IMP. 771	0	IMP. 771	0
IMP. 772	0	IMP. 772	0
IMP. 773	0	IMP. 773	0
IMP. 774	0	IMP. 774	0
IMP. 775	0	IMP. 775	0
IMP. 776	0	IMP. 776	0
IMP. 777	0	IMP. 777	0
IMP. 778	0	IMP. 778	0
IMP. 779	0	IMP. 779	0
IMP. 780	0	IMP. 780	0
IMP. 781	0	IMP. 781	0
IMP. 782	0	IMP. 782	0
IMP. 783	0	IMP. 783	0
IMP. 784	0	IMP. 784	0
IMP. 785	0	IMP. 785	0
IMP. 786	0	IMP. 786	0
IMP. 787	0	IMP. 787	0
IMP. 788	0	IMP. 788	0
IMP. 789	0	IMP. 789	0
IMP. 790	0	IMP. 790	0
IMP. 791	0	IMP. 791	0
IMP. 792	0	IMP. 792	0
IMP. 793	0	IMP. 793	0
IMP. 794	0	IMP. 794	0
IMP. 795	0	IMP. 795	0
IMP. 796	0	IMP. 796	0
IMP. 797	0	IMP. 797	0
IMP. 798	0	IMP. 798	0
IMP. 799	0	IMP. 799	0
IMP. 800	0	IMP. 800	0