20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	219,35
INVERSIONES TEMPORALES TEMPORALES	[illegible]
CUENTAS A COBRAR, POR CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS	5,327,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	54,30
CUENTAS A COBRAR, POR CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS	–
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	14,164,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	577,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,530,07
INVENTARIOS DE MERCADERÍA PARA	–
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS	3,412,73
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL RELACIONADO	–
INVENTARIOS DE TÁLLERES	–
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,234,35
300 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y VEHÍCULOS	1,723,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	410,72
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,614,97
(-) [illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	722,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	722,56
500 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	–
SALDO MENOR DE INTANGIBLES, GOODWILL	2,146,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,146,42
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] RELACIONADAS	–
[illegible] RELACIONADAS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible] RELACIONADAS	–
[illegible] OTROS	–
OTROS CUENTAS ACTIVOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	315,[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	315,29
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 500 + 600	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	–
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ZONA TRIBUTARIA	–
CON EL SUD	–
CON EXPLOTADOS	–
TOTAL CUENTAS POR PAGAR POR VINCULACIÓN	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
400 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	–
TOTAL CUENTAS POR PAGAR POR VINCULACIÓN	–
DIVIDENDOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS PASIVOS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
400 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
400 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES CORRIENTES	
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 600 + 700	–
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVIT Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depende de la información en Impuestos)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible]

Firma Representante Legal — Firma Contador

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTROS INGRESOS GRAVADOS	–
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	–
[illegible] OTROS INGRESOS	–
[illegible] VALORES NO VENTAS ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	2,[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	[illegible]
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	3,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]