

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000
--------------------------------------	--	------

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL						900 PATRIMONIO NETO					
CARGAS DE EJERCICIO ASIGNADO O PATRIMONIO INICIAL						CARGAS DE EJERCICIO ASIGNADO O PATRIMONIO INICIAL					

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	200		AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	200		RESERVA LEGAL	200

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	1999.001
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1999.002

CAJA BANCOS			PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	

OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	379	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 596	605	200, 00
---	-----	-----	---------------------------	-----------	-----	---------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA AFECTUACIÓN)	20%	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20%
---	-----	--	-----

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INCRISOR PROVENIENTES DEL EXTERIOR
------------------------------------	------------------------------------

MERCADERÍA EN TRÁNSITO	980		DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	987	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	981		OTRAS DEBITAS EXTERNAS	988	

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	RENTAS	INGRESOS POR RETRACISO (interactivo)	339
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	RENTAS	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 331 AL 409)	399

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS	240		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241
-----------	-----	--	--	-----

MUEBLES Y ENSERES	346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	752
-------------------	-----	--------------------------------	-----

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	730	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
-----------------------------------	-----	--	-----

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	BALANCE DE INVENTARIOS	328
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS	800	REVENIR POR LAS CANTIDADES DE INVENTARIO	914

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	72	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	232	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		300	NONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720
TOTAL ACTIVO FIJO		309 + 300	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730

ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	200.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	73	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	708
-------------------------	-----	--	------------------------	-----

ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
---------------------	-------------------------------	-----

OTROS	243	SUMINISTROS Y MATERIALES	242
TRANSPORTE	244	TRANSPORTE	241

OTRAS	705	GASTOS DE VIAJE	745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	706	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	206		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	149

400 PASIVO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INMUEBLES)	25	25
410 PASIVO CORRIENTE	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	250	250

INSTRUCCIONES DEL	LOCAL	415	INSTRUCCIONES DEL	LOCAL	415
-------------------	-------	-----	-------------------	-------	-----

PROYECTOS DE AGUAS	DEL EXTERIOR	421	LOCALIDAD (Informativa)	758
--------------------	--------------	-----	-------------------------	-----

CON EL TESS	487	OTROS EJEMPLOS	LOCALES	791
	CON SUBSIDIOS		OTROS EJEMPLOS	792

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	WUOL	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	WUOL
PROVISIONES	431	WUOL	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	WUOL

TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0

UBI EXTERIOR	999	(7) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir al ítem 867)	999
LOCALES	443		

DELETERIORADO	453	EN EL EXTERIOR	467
---------------	-----	----------------	-----

[illegible]

CREDITO A MUTUO	601	601	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	602	602	UTILIDAD @ 100% 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	613

ANTICIPA CLIENTES	471	Receivables	LIQUIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	316
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	Receivables	LIQUIDAD	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	317

485 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	0.00	
INVERSIONES ANTICIPADAS	485			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0.00	

TOTAL DEL PASIVO		406 + 409 + 479 + 480	434	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000
------------------	--	-----------------------	-----	---	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERESES POR MONEDA
 AJUSTES
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA COMISARIO

1306	NOMBRE: <u>ELISA ROSA</u>	1307	NOMBRE: <u>ALDO HERNANDEZ</u>	1308	MEDIANTE CHEQUE	1309	ESBITO BANCARIO, ELECTRONICO, OTROS	1310	FECHA DE PAGOS
1311	REL. No.	1312	MUC No.	1313	MEDIANTE COMBINACIONES	1314		1315	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	---------------------------

[illegible]

Under 9.2.004: 187316110 2009.56.07.
