

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	41.169,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.107,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	249,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	249,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	57.276,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	SUELDOS Y SALARIOS
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHICULOS	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	SUELDOS Y SALARIOS
370 PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	50,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	10,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	40,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
CLIENTES RELACIONADOS	346	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	347	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-	SUELDOS Y SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	352	16.154,23	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	16.154,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEL ACTIVO	354	73.471,08	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALES	401	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	402	-	SUELDOS Y SALARIOS
LOCALES	403	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	404	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	405	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	406	-	GASTOS DE FABRICACION
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CON EL IESS	408	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CON EMPLEADOS	409	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS
LOCALES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	442	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	443	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	444	-	GASTOS DE FABRICACION
LOCALES	445	72.197,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS PROVISIONES	450	2.690,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	74.888,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ANTICIPO CLIENTES	453	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS PASIVOS	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL OTROS PASIVOS	458	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL DEL PASIVO	459	72.197,93	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	SUELDOS Y SALARIOS
500 PATRIMONIO NETO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS DE FABRICACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
RESERVA DE CAPITAL	505	243,70	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS SUPERAVITS	506	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.365,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(607,86)	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.417,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	73.471,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		GASTOS DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

07/12/2003 3 1 mmatemov
 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37-014-017341-9
 3.75 BANCO BOLIVARIANO