

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	928.28			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-			EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				OTRAS RENTAS	608	1,993.17	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			TOTAL INGRESOS	609	1,993.17		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,088.28			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
350 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22,332.69			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,024.24			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,308.45			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE					MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	777.22			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	171.85			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	605.37			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,002.10			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,180.13			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,180.13			GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,023.17		
	EXTERNOS	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-				AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,180.13			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
500 PATRIMONIO NETO					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,023.17		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	15,051.97			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(30.00)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(30.00)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	15,821.97			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(30.00)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,002.10			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(30.00)	
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)					15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(30.00)		
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
						EN EL EXTERIOR	808	-	
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-		
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
					= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(30.00)	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-	
					(-) ANTICIPOS	815	-		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO					NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	925	No.	-	822	-	-	-		
US\$	926	US\$	-	823	US\$	-	-		