

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                  | 600 INGRESOS  |                                   |                  |   |
|--|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------|---|
| Caja, Bancos   | 301             | 3,472.25         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                | 601                               | 53,669.11        |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                               | 602                               | 19,869.80        |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 1,751.09         | EXPORTACIONES   | 603                               | -                |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                       | 604                               | -                |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -                | 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              | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                    | 309             | 17,840.19        | TOTAL INGRESOS  | 699                               | 73,538.91        |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                    |                                   |                  |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)         | 701                               | 3,033.45         |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 702                               | 64,994.24        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 703                               | -                |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>23,063.23</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 704                               | 17,840.19        |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 705                               | -                |   |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                      | 706                               | -                |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 2,480.00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 707                               | -                |   |
| OTROS BIENES   | 353             | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 708                               | -                |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS  | 354             | -                | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                               | -                |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 764.25           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FERIA        | 710                               | -                |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>1,715.75</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                               | -                |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>24,997.36</b> | SUMINISTROS Y MATERIALES                                      | 712                               | -                |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.           | 713                               | -                |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                            | 401             | -                | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                            | 714                               | -                |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 269.15           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                  | 715                               | -                |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                      | 716                               | -                |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                   | 717                               | -                |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 718                               | -                |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | 71.72            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 719                               | -                |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>197.38</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 720                               | -                |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>24,997.36</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 721                               | -                |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                  | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 729                               | 30,137.20        |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 11,764.65        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             |                                   |                  |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 751                               | 23,305.39        |   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403             | 1,311.19         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                             | 752                               | 7,098.06         |   |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | 3,040.25         | GASTOS DE GESTION   | 753                               | 4,736.76         |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                          | 405             | -                | GASTOS DE VIAJE   | 754                               | -                |   |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | 406             | -                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                            | 755                               | 3,515.07         |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>16,116.09</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                             | 756                               | 79.99            |   |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                       | 757                               | 274.94           |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                     | 758                               | -                |   |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412             | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO          | 759                               | -                |   |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 413             | -                | INTERESES Y COMISIONES  |                                   |                  |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -                | LOCALES   | 760                               | -                |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | 1,947.53         | AL EXTERIOR   | 761                               | -                |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>         | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 762                               | -                |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>18,063.62</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 763                               | -                |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                   | 764                               | 588.31           |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 300.00           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                | <b>769</b>                        | <b>39,648.52</b> |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                  | 502             | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |                                   |                  |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                             | 503             | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                   | 771                               | -                |   |
| RESERVAS   | 504             | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 772                               | -                |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 1,973.40         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | <b>779</b>                        | <b>-</b>         |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 1,364.71         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                | 780                               | 3,702.89         |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |                                   |                  |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 508             | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)       | 801                               | 3,702.89         |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 2,795.63         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | 802                               | 588.31           |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>6,923.74</b>  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                     | 803                               | -                |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>24,997.36</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)          | 804                               | 4,291.20         |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 805                               | 643.68           |   |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 521             | 283.85           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                   |                  |   |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. |                 |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)       | 806                               | 4,291.20         |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guillermo Melendez</i>                                   |                 |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                      |                                   |                  |   |
| FIRMA CONTADOR: <i>Guillermo Melendez</i>  |                 |                  | EN EL PAIS  | 807                               | 79.99            |   |
| NOMBRE: <i>Guillermo Melendez</i>  |                 |                  | EN EL EXTERIOR  | 808                               | -                |   |
| D.I. 0908893647  |                 |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                  | 809                               | -                |   |
| D.I. 0902996479  |                 |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)        | 810                               | 643.68           |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             | 811                               | -                |   |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                    | 812                               | -                |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 567.69           | = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) | 813                               | 3,727.51         |   |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 25.96            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                        | 814                               | 931.83           |   |
| MULTAS   | 904             | 27.09            | (-) ANTICIPOS   | 815                               | -                |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 644.74           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                  | 816                               | 364.19           |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0         | 817                               | 567.69           |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0               | 818                               | -                |   |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |                  |   |                                   |                  |   |
| 925 No.  |                 |                  |   |                                   |                  |   |
| 926 U.S.   |                 |                  |   |                                   |                  |   |