

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(82.16)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,792.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	3,832.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	83,832.42
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	0,012.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3,722.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48,117.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	890.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,095.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47,912.96	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	3,353.05	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	418.64
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	473.27
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	472.11	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,597.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,590.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,234.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	63,869.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	16,255.66
CUENTAS POR PAGAR	401	24,961.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	18,745.51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	486.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESES E IMPUESTOS	404	1,579.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	286,570.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	6,619.01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,027.41	GASTOS DE VIAJE	753	51.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	1,144.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	756	1,476.01
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	2,522.99
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	27,027.41	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15,568.92
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	780.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64,734.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35,956.19	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	113.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	352.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(380.16)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	352.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	352.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36,842.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	780.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63,869.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	88.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,045.57
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	11.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	156.84
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arg. Ruben Muñoz M. NOMBRE: 0904243003 C.I. 0904243003			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	352.80
FIRMA CONTADOR: Jesenia Fernandez NOMBRE: 0914375886 C.I. 0914375886			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	88.20
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	156.84
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	107.78
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	26.94
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	25.59
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825 No.	-	827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.59	826 US\$	-	828 US\$
INTERESES POR MOROSA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	25.59			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		

