

0 3096914

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, BANCOS	83,733.13	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA DEL 1% y IVA	1,731,394.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18,355.00	EXPORACIONES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,552.99	OTROS INGRESOS EXCENTOS	17,381.28
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	159,238.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,437.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,308.43	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	1,779,212.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	69,339.01	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	174,765.13	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
METACRISTAL EN TRANSITO	113,105.43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115,329.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	1,152,036.26	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	295,344.17
TERMINOS	50,725.76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67,311.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,673.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBIL. ELEC. HERRERIAS Y EQUIPOS	4,170,451.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	90,119.05	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	99,823.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	134,714.32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	392,470.51	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,621,933.69	BANQUETAS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,540,330.24	SEGUROS Y REASEGUROS DE RY, MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (OPERA. SOCIOES)	1,772,366.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136,334.13
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SALARIOS		ASUA. ENERGIAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,733.75
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,540,330.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PLM INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
DELECCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	119,835.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOCIEROS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	119,835.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	2,669,042.36
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUeldo, SALARIOS	352,933.33
GASTOS INVERSIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71,456.13
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27,121.62
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	3,842,826.36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,774.08
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	14,739.25
LOCALES	134,133.20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SUELDOS Y SALARIOS (OPERA. SOCIOES)	29,321.17
DEL EXTERIOR		BANQUETAS Y MATERIALES	4,397.49
LOCALES		GASTOS DE GESTION	23,136.75
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		GASTOS DE VALE	127,335.79
DEL EXTERIOR		ASUA. ENERGIAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,361.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPORTEACIONES DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,073.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	111,325.69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	462,422.34	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INDEMNIZ.)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CLIENTES INCOBRABLES	
LOCALES		BALSA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,237.73
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,043,513.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,599.04	RENTA SAVENTA DE ACTIVO	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 770 + 780
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 + 0
ANTICIPOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 797
TOTAL DEL PASIVO	467,021.38	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		EN EL PAIS	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TERCERAS		EN EL EXTERIOR	
OPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
RESERVA LEGAL - FISCALITIVA (ESTATUTARIA)		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS RENTAS EXCENTOS	
OTROS SUPERAVIS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AGR. ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,634,360.34	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ UTILIDAD GRUAVABLE	800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		+ PERDIDA	800-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1500-1600-1700-1800-1900-2000
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,375,505.08	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,842,826.36	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	814-815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) IMPUESTO PROPIO	
		(1) RETENCIONES A LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0.5 * 818) - 820
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	690 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGANDO	902 - 903 - 904

26 ABR 2004
 MARCHETTI
 CONTADOR PUBLICO

COPIA 4 CONTRIBUYENTE
 TARI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08