100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: ANTICP S. A. EXPEDIENTE: 6410799

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1,000,000	400 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITOS)		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,000,000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,000,000	INFORMACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MARCO DE OBRA DIRECTA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FICHA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MARCO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y PROMOCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPANSION Y OTROS		ERRORES DE INVENTAR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,000,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
400 PASIVO CORRIENTE	1,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES ERES E IMPUESTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PAGOS CORRIENTES		INGRESOS MENUS DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,000,000	SUJECION SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCAL		GASTOS DE VAJE	
EXTERNO		ABON. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000	CUENTAS RECORRIDAS EN VAJE DE SERVIDORES	
500 PATRIMONIO NETO	5,000,000	AMORTIZACIONES OBL. PATRONALES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CAPITAL SUJETO A RENDIMIENTO		LOCALES	
(1) CAPITAL SUJETO A RENDIMIENTO ACCIONALES DE TERCERERA		AL EXTERIOR	
RESERVAS		PROVISIONES DEUCIBLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA MONETARIA		1% IIC MARZO A DICIEMBRE	
OTROS SUPERAVIS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,000,000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) UTILIDAD	
		(1) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	807 - 808
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA GRAVE PARA EL IVA	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERNO	
		(1) PARTICIPACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PARTICIPACION	
		(1) PARTICIPACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		UTILIDAD GRABABLE 809 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANEXOS	
		(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	814 - 815 + 8
		TOTAL SALDO A FAVOR	814 - 815 + 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 98).

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 No. 09146

28 ABR 2009

RECEIBO
 IMPUESTO A LA RENTA

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		610 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PROG PREVIO		EFECTIVO BUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 804	CHEQUE BUCRES	
INTENSIFICACION POR IMPAGA		DEBITO BANCARIO BUCRES	
MUCAS		NOTA DE CREDITO BUCRES	
TOTAL PAGADO	809 + 808 + 806	COMPENSACION BUCRES	
		EFECTIVO DOLARES	
		CHEQUE DOLARES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	