

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	381	VENTAS BRAVADAS CON TAMPRA 12%	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	382	VENTAS BRAVADAS CON TAMPRA CERO	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	383	EXPORACIONES	802
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384	(1) DEVOLUCIONES Y RESOLUTIVOS EN VENTA	803
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	385	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	386	EFECTOS NO BRAVADOS	805
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	387	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	388	OTRAS RENTAS	807
RENTAS EN TRANSITO	389	TOTAL INGRESOS	808
RENTAS, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	390		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	391	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	392	INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDAS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
NO FIAN		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	394	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	395	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	396	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
OTRAS ACTIVAS FIJAS	397	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) REPOSICION ACUMULADA	398	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	399	MANO DE OBRA DIRECTA	709
300 ACTIVO NO CORRIENTE	400	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	BANQUETOS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	APORTES EN VENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	MANTENIMIENTO Y EDUCACIONES	715
(1) REPOSICION ACUMULADA	406	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	OTROS GASTOS DE FORMACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	409	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	410	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	411	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRATACIONES E SERVICIOS	412	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPORTE DE DEBITOS FINANCIEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413	BANQUETOS, BANQUETOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	725
400 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	726
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	416	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
LOCALS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
EXTERNOS	418	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
DEBITOS FINANCIEROS	419	CUENTAS MOBILIZABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	730
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERIR	731
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	421	PROVISIONES CONTABLES	732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	734
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
CAPITAL SUBSCRIBIDO NO ASIGNADO	800	736 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUBSCRIBIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736
APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	737
RESERVA	803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	804	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	739
RESERVA POR REVALORIZACION	805		
OTROS SUPERAVITU	806	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	808	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	(2) AMORTIZACION PATRIMONIO ANTERIORES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IVA)	803
810		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804

ESTADO DE RESULTADOS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
CAPITAL SUBSCRIBIDO NO ASIGNADO	800	EN EL PAIS	801
(1) CAPITAL SUBSCRIBIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801	EN EL EXTERIOR	802
APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVA	803	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	804	(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805
RESERVA POR REVALORIZACION	805	(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS	806
OTROS SUPERAVITU	806	(5) UTILIDAD BRAVABLE 80 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	807
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	807	IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.8% IVA	808
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	808	(2) ANTICIPADOS	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810	BALSO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	811
810		IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.8% IVA 814 - 815 - 816 - 0	812

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 90

AB. **LEONEL B. COLBERTO** PARA REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS VILLON B. PARA CONTADOR

09-08926346 09-00148115

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 817

RETENCIONES POR AGUA 818 818

MOLDA 819 819

TOTAL PAGADO 802 + 804 802 819

NOTA DE CREDITO DOLARES 820 820

COMPENSACION SOLAR 821 821

15.00 15.00

VALOR - \$ 15,000.00



FORMULARIO UNICO 101
 30-02-00001-7
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30/07/2001