

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		1'250.000,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		0		EXPORTACIONES			0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0			EXENTOS NO GRAVADOS		0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0			OTRAS RENTAS		0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0		TOTAL INGRESOS			0
MERCADERIAS EN TRANSITO		0		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			0
IMPUESTOS ANTICIPADOS		0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'250.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		0		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			0
VEHICULOS		0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			0
OTROS ACTIVOS FIJOS		0		MANO DE OBRA DIRECTA			0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		0		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			0
TOTAL ACTIVO FIJO		0		MANO DE OBRA INDIRECTA			0
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0		OTROS GASTOS DE FABRICACION			0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0
TOTAL DEL ACTIVO		1'250.000,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0
CUENTAS POR PAGAR		0		TOTAL COSTO DE VENTAS			0
DOCUMENTOS POR PAGAR		0		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		0		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			0
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		0		GASTOS DE GESTION			0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		0		GASTOS DE VIAJE			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		0		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			0
OBLIGACIONES EMITIDAS		0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0		LOCALES			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0		AL EXTERIOR			0
TOTAL DEL PASIVO		0		PROVISIONES DEDUCIBLES			0
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000,00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3'750.000,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0		770 GASTOS NO OPERACIONALES			0
RESERVAS		0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			0
REEXPRESION MONETARIA		0		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			0
OTROS SUPERAVITS		0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		0		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'250.000,00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1'250.000,00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD		801 - 802	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			0
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	00
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			0
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			