

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 17% Y 14%	
311 CASH, BANCOS	8,739.64	611	247,155.80
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612	---
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	613	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	614	---
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	615	167.55
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	1,674.00	616	222.01
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	617	247,545.36
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	618	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	619	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	620	---
321 INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y MATERIALES	---	621	---
322 TIPO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	622	---
323 CAMIONES EN TRÁNSITO	---	623	---
324 INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	624	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,167.92	625	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,581.56	626	---

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE LAS VENTAS	
351 TERRENIOS	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	93,492.00	712 CONTRATOS NETOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPOS	16,025.57	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,335.36	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
355 VEHÍCULOS	38,433.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
357 RECONSTRUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42,159.79	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
358 RECONSTRUCCIÓN ACUMULADA RECONSTRUCCIÓN ACTIVO FIJO	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136,126.14	719 BIENES Y SALARIOS	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	721 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136,126.14	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE FABRICACIÓN	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	729.27	731 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS	---	732 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
373 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	734 RECURSOS Y RESERVAS DE IN. MAQU. EQUIP. Y DEP. (depreciación y amortización)	---
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	711.03	735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.24	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE VENTA	
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	741 SUÉLDOS, SALARIOS	---
382 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
383 OTROS	---	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
384 GASTOS ANTICIPADOS	---	744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
385 OTROS ACTIVOS	---	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	149,725.94	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
387 TOTAL DEL ACTIVO	358 + 360 + 370 + 387	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
388 ACTIVOS CONTINGENTES	---	748 COMISIONES EN VENTAS	11,311.65
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUÉLDOS, SALARIOS	
411 DEUDA POR PROVISIONES POR PAGAR	10,000.00	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
412 LOCAL	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,514.00
413 DEL EXTERIOR	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
414 DEUDA POR PROVISIONES POR PAGAR	4,417.13	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6,527.56
415 LOCAL	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
416 DEL EXTERIOR	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,591.93	758 COMISIONES EN VENTAS	11,311.65
418 CON EL FISC	---	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
419 CON EMPLEADOS	---	760 COMISIÓN DE VENTAS	---
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,266.67	761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,275.73	762 SUÉLDOS Y SALARIOS	3,495.17
422 PASIVO CORRIENTE	---	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,070.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		764 GASTOS DE GESTIÓN	69.61
441 DEUDA POR PROVISIONES POR PAGAR	---	765 GASTOS DE VIAJE	3,063.80
442 LOCAL	---	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	513.21
443 DEL EXTERIOR	---	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
444 DEUDA POR PROVISIONES POR PAGAR	4,417.13	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,536.18
445 LOCAL	---	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22,434.68
446 DEL EXTERIOR	---	770 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS EN ACTIVO FIJO	---
447 CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,591.93	771 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	145.85
448 CON EL FISC	---	772 CUENTAS INCOBRABLES	---
449 CON EMPLEADOS	---	773 SAJA DE INVENTARIOS	---
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13,949.91	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
451 PASIVO LARGO PLAZO	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
470 PASIVO DIFERIDO		776 INTERESES Y COMISIONES	---
471 ANTICIPO CLIENTES	---	777 AL EXTERIOR	---
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
473 PASIVO DIFERIDO	---	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	149,426.07
480 OTROS PASIVOS		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	204,108.22
481 ANTICIPO PASIVOS	---	781 GASTOS NO OPERACIONALES	---
482 PASIVOS	---	782 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
483 PASIVO	---	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
484 PASIVO	---	784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
485 PASIVO	---	785 TOTAL COSTOS Y GASTOS	204,108.22
486 PASIVO	---	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	43,437.14
487 PASIVO	---	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
488 PASIVO	---	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
489 PASIVO	---	789 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
490 PASIVO	---	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
491 PASIVO	---	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
492 PASIVO	---	792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
493 PASIVO	---	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
494 PASIVO	---	794 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
495 PASIVO	---	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
496 PASIVO	---	796 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
497 PASIVO	---	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
498 PASIVO	---	798 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
499 PASIVO	---	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
500 PASIVO	---	800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
510 A SUJETO A PAGAR		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
511 CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA	2,000.00	811	43,437.14
512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
513 RESERVA SAGAL, FIDUCIARIA, ESTADISTICA	2,052.52	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
514 RESERVA DE CAPITAL	13,949.91	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
515 OTROS RESERVAS	---	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	66,869.93	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
517 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,577.85	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
519 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
520 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
521 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
522 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
523 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
524 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
525 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
526 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
527 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
528 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
529 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
530 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
531 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
532 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
533 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
534 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
535 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
536 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
537 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
538 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
539 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
540 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
541 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
542 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
543 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
544 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
545 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
546 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
547 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
548 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
549 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
550 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	---

550 PATRIMONIO NETO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
560 A SUJETO A PAGAR		860 PAGO PREVIO	
561 CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA	2,000.00	861	6,737.49
562 APORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	862	---
563 RESERVA SAGAL, FIDUCIARIA, ESTADISTICA	2,052.52	863	---
564 RESERVA DE CAPITAL	13,949.91	864	---
565 OTROS RESERVAS	---	865	---
566 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	66,869.93	866	---
567 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	867	---
568 UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,577.85	868	---
569 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	869	---
570 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	870	---
571 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	871	---
572 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	872	---
573 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	873	---
574 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	874	---
575 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	875	---
576 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	876	---
577 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	877	---
578 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	878	---
579 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	879	---
580 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	880	---
581 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	881	---
582 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	882	---
583 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	883	---
584 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	884	---
585 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	885	---
586 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	886	---
587 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	887	---
588 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	888	---
589 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	889	---
590 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	890	---

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
600 PAGO PREVIO		910 PAGO PREVIO	
601	6,737.49	911	6,737.49
602	---	912	---
603	---	913	---
604	---	914	---
605	---	915	---
606	---	916	---
607	---	917	---
608	---	918	---
609	---	919	---
610	---	920	---
611	---	921	---
612	---	922	---
613	---	923	---
614	---	924	---
615	---	925	---
616	---	926	---
617	---	927	---
618	---	928	---
619	---	929	---
620	---	930	---
621	---	931	---
622	---	932	---
623	---	933	---
624	---	934	---
625	---	935	---
626	---	936	---
627	---	937	---
628	---	938	---
629	---	939	---
630	---	940	---

630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
640 PAGO PREVIO		950 PAGO PREVIO	
641	6,737.49	951	6,737.49
642	---	952	---
643	---	953	---
644	---	954	---
645	---	955	---
646	---	956	---
647	---	957	---
648	---	958	---
649	---	959	---
650	---	960	---
651	---	961	---
652	---	962	---
653	---	963	---
654	---	964	---
655	---	965	---
656	---	966	---
657	---	967	---
658	---	968	---
659	---	969	---
660	---	970	---
661	---	971	---
662	---	972	---
663	---	973	---
664	---	974	---
665	---	975	---
666	---	976	---
667	---	977	---
668	---	978	---
669	---	979	---
670	---	980	---

670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
680 PAGO PREVIO		990 PAGO PREVIO	
681	6,737.49	991	6,737.49
682	---	992	---
683	---	993	---