

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">300 ACTIVO CORRIENTE</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>CAJA, BANCOS</td> <td>301</td> <td>200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td> <td>302</td> <td>600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS</td> <td>303</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>304</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS CUENTAS POR COBRAR</td> <td>305</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>306</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>307</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES</td> <td>308</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PISOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN</td> <td>309</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>310</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td>311</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS ANTICIPADOS</td> <td>312</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>313</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>314</td> <td>800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES</td> <td>315</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</td> <td>316</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS</td> <td>317</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td>318</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) DEPRECIACION ACUMULADA</td> <td>319</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>320</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO</td> <td>321</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION</td> <td>322</td> <td>867,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</td> <td>323</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES EN ASOCIACIONES</td> <td>324</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>325</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACION ACUMULADA</td> <td>326</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>327</td> <td>867,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td>328</td> <td>1.667,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td>401</td> <td>867,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS POR PAGAR</td> <td>402</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</td> <td>403</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES RESE E EMPUESTOS</td> <td>404</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES</td> <td>405</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) DEPOSITOS DE INVERSIONES</td> <td>406</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>407</td> <td>867,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)</td> <td>408</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREVISIONES DE RESERVA</td> <td>409</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOCALS</td> <td>410</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXTERNO</td> <td>411</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES EMITIDAS</td> <td>412</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS PAGOS A LARGO PLAZO</td> <td>413</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</td> <td>414</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td>415</td> <td>867,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO</td> <td>501</td> <td>200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</td> <td>502</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</td> <td>503</td> <td>600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESERVAS</td> <td>504</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO</td> <td>505</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESERVA MONETARIA</td> <td>506</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS RESERVAS</td> <td>507</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>508</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>509</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>510</td> <td>800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>511</td> <td>1.667,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>600 INGRESOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTAS GRANJAS CON TARIFA 1%</td> <td>601</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTAS GRANJAS CON TARIFA CERO</td> <td>602</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES</td> <td>603</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) DEVALUACIONES Y RESGATOS EN VENTA</td> <td>604</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEVALUACIONES Y RESGATOS EN EFECTIVO</td> <td>605</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXENTOS NO GRANJAS</td> <td>606</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS FINANCIERAS</td> <td>607</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS</td> <td>608</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>609</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>700 COSTO DE VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)</td> <td>701</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>702</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPURIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>703</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>704</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>705</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRA DE MATERIA PRIMA</td> <td>706</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPURIFICACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>707</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>708</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MANO DE OBRAS DIRECTA</td> <td>709</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA</td> <td>710</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MANO DE OBRAS INDIRECTA</td> <td>711</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS Y MANTENIMIENTOS</td> <td>712</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.</td> <td>713</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES</td> <td>714</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td>715</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO</td> <td>716</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS DE FABRICACION</td> <td>717</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>718</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>719</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>721</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>722</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</td> <td>751</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</td> <td>752</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE GESTION</td> <td>753</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE VIAJE</td> <td>754</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGUA, LUZ, TELEFONO, TOLERA Y FAX</td> <td>755</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>756</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES</td> <td>757</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS</td> <td>758</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td>759</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td>760</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AL EXTERIOR</td> <td>761</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES DE RESERVA</td> <td>762</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>763</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL</td> <td>764</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>765</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>770 GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>766</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> <td>767</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>768</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>769</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO</td> <td>770</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	300 ACTIVO CORRIENTE				CAJA, BANCOS	301	200,00		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	600,00		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303			(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			OTROS CUENTAS POR COBRAR	305			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	308			INVENTARIO DE PISOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309			MERCADERIAS EN TRANSITO	310			REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800,00		300 ACTIVO FIJO				TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES	315			MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316			VEHICULOS	317			OTROS ACTIVOS FIJOS	318			(1) DEPRECIACION ACUMULADA	319			TOTAL ACTIVO FIJO	320			300 ACTIVO NO CORRIENTE				CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	321			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	322	867,39		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325			(1) AMORTIZACION ACUMULADA	326			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	867,39		TOTAL ACTIVO	328	1.667,39		400 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS POR PAGAR	401	867,39		DOCUMENTOS POR PAGAR	402			PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			OBLIGACIONES RESE E EMPUESTOS	404			APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			(1) DEPOSITOS DE INVERSIONES	406			TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	867,39		400 PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408			PREVISIONES DE RESERVA	409			LOCALS	410			EXTERNO	411			OBLIGACIONES EMITIDAS	412			OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	413			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414			TOTAL PASIVO	415	867,39		500 PATRIMONIO NETO				CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00		RESERVAS	504			RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	505			RESERVA MONETARIA	506			OTROS RESERVAS	507			UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509			TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.667,39		600 INGRESOS				VENTAS GRANJAS CON TARIFA 1%	601			VENTAS GRANJAS CON TARIFA CERO	602			EXPORTACIONES	603			(1) DEVALUACIONES Y RESGATOS EN VENTA	604			DEVALUACIONES Y RESGATOS EN EFECTIVO	605			EXENTOS NO GRANJAS	606			RENTAS FINANCIERAS	607			OTRAS RENTAS	608			TOTAL INGRESOS	609			700 COSTO DE VENTAS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702			IMPURIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706			IMPURIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	707			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			MANO DE OBRAS DIRECTA	709			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710			MANO DE OBRAS INDIRECTA	711			RENTAS Y MANTENIMIENTOS	712			SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			TOTAL COSTO DE VENTAS	722			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			GASTOS DE GESTION	753			GASTOS DE VIAJE	754			AGUA, LUZ, TELEFONO, TOLERA Y FAX	755			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756			DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	757			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			(1) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760			AL EXTERIOR	761			PROVISIONES DE RESERVA	762			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765			770 GASTOS NO OPERACIONALES	766			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769			UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO	770			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO (Transferir el campo 770)</td> <td>801</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL</td> <td>802</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANOS DRES</td> <td>803</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</td> <td>804</td> <td>801 - 802 - 803</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> <td>805</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO (Transferir el campo 770)</td> <td>806</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN EL PAIS</td> <td>807</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN EL EXTERIOR</td> <td>808</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES</td> <td>809</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)</td> <td>810</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</td> <td>811</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) 8% OTRAS RENTAS FUENTES Y NO GRANJAS</td> <td>812</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* UTILIDAD GRANJABLE</td> <td>813</td> <td>806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO</td> <td>814</td> <td>813 * 0.15 (813)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) ANTICIPOS</td> <td>815</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> <td>816</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</td> <td>817</td> <td>814 - 815 - 816 > 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td>818</td> <td>814 - 815 - 816 < 0</td> <td></td> </tr> </table>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO (Transferir el campo 770)	801			(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802			(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANOS DRES	803			* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 - 802 - 803		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO (Transferir el campo 770)	806			EN EL PAIS	807			EN EL EXTERIOR	808			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810			(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811			(1) 8% OTRAS RENTAS FUENTES Y NO GRANJAS	812			* UTILIDAD GRANJABLE	813	806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	814	813 * 0.15 (813)		(1) ANTICIPOS	815			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0	
300 ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAJA, BANCOS	301	200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	308																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE PISOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MERCADERIAS EN TRANSITO	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
300 ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES	315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VEHICULOS	317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS FIJOS	318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	319																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO FIJO	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
300 ACTIVO NO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	322	867,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	867,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO	328	1.667,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
400 PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS POR PAGAR	401	867,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBLIGACIONES RESE E EMPUESTOS	404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) DEPOSITOS DE INVERSIONES	406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	867,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
400 PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PREVISIONES DE RESERVA	409																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCALS	410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EXTERNO	411																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBLIGACIONES EMITIDAS	412																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO	415	867,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
500 PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RESERVAS	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESERVA MONETARIA	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS RESERVAS	507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.667,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
600 INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VENTAS GRANJAS CON TARIFA 1%	601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VENTAS GRANJAS CON TARIFA CERO	602																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EXPORTACIONES	603																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) DEVALUACIONES Y RESGATOS EN VENTA	604																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEVALUACIONES Y RESGATOS EN EFECTIVO	605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EXENTOS NO GRANJAS	606																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS FINANCIERAS	607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS RENTAS	608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL INGRESOS	609																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
700 COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPURIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPURIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	707																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MANO DE OBRAS DIRECTA	709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MANO DE OBRAS INDIRECTA	711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS Y MANTENIMIENTOS	712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL COSTO DE VENTAS	722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS DE GESTION	753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS DE VIAJE	754																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TOLERA Y FAX	755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	757																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AL EXTERIOR	761																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVISIONES DE RESERVA	762																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
770 GASTOS NO OPERACIONALES	766																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO	770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO (Transferir el campo 770)	801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANOS DRES	803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 - 802 - 803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO (Transferir el campo 770)	806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EN EL PAIS	807																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EN EL EXTERIOR	808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) 8% OTRAS RENTAS FUENTES Y NO GRANJAS	812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* UTILIDAD GRANJABLE	813	806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	814	813 * 0.15 (813)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1) ANTICIPOS	815																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO EFECTIVO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802		
INTERESES POR MORSA	803		
MULTAS	804		
TOTAL PAGADO	805		
OTRAS FORMAS DE PAGO	806		

NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES:

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponte