

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0 0204570
--------------------------------------	--	---------------

IMPORTANTE: DEMASIAZ LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC. 171136260001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

5. LILIAN THERESA ALVAREZ SANCHEZ

EXPEDIENTE 85801

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON IVA 12% y IEN	495.708,34
VENTAS NETAS BRUTAS CON IVA 12% y IEN	
EXPORTACIONES	
DIVISIONES PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	4.221,17
	500.129,33

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DETALLE DE FABRICACION	
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.856,47

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DETALLE DE FABRICACION	
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.856,47

720 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DETALLE DE FABRICACION	
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.856,47

730 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DETALLE DE FABRICACION	
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.856,47

740 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DETALLE DE FABRICACION	
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.856,47

750 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	70.521,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.767,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	70.521,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.767,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	849 + 779 = 1.628
UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	70.521,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.767,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1.528
UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.521,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	70.521,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.777,22
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PIMA	
EN EL EXTERIOR	
GASTO PREVISIONES INDEUDABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76

810 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1.528
UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0

820 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.521,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	70.521,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.777,22
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PIMA	
EN EL EXTERIOR	
GASTO PREVISIONES INDEUDABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76

830 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.521,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	70.521,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.777,22
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PIMA	
EN EL EXTERIOR	
GASTO PREVISIONES INDEUDABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76

840 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.550,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1.528
UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 779 = 0

850 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.521,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	70.521,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.777,22
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PIMA	
EN EL EXTERIOR	
GASTO PREVISIONES INDEUDABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76

860 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.521,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	70.521,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.777,22
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PIMA	
EN EL EXTERIOR	
GASTO PREVISIONES INDEUDABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.378,76

870 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.521,71
PERDIDA DEL EJERCICIO	70.521,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.777,22
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
100%	