

0004297

IMPORTANTE: SINIRAF LEP

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	2,194.05	Ventas Netas Brutas con Tarifa 1% y 1%	100,000.00
Inventarios Financieros Temporales	3,415.49	Ventas Netas Brutas con Tarifa Cero	0.00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	111,707.32	EXPORTACIONES	0.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,115.49	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	0.00	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,433.89	REEMBOLSO FINANCIERO	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,415.36	OTRAS PENAS	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	2,435.25	TOTAL INGRESOS	100,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	12,533.18	COMPRAR NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,312.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,225.75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
TERMINOS	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	2,347.89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	2,347.89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
VEHICULOS	40,314.54	GASTOS DE FABRICACION	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,535.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEDA ACTIVO FIJO	0.00	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (PRIMA Y SECUNDA)	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,969.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
MAQUIN. INVENT. OBTENIDOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	52,969.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
330 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	24.79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
340 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
CLIENTES RELACIONADOS	0.00	OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00
OTROS	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	23,078.13	SUELDOS SALARIOS	23,078.13
OTRAS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	23,078.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	208 + 300 + 320 + 330 + 340	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	COMISIONES EN VENTAS	0.00
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	0.00
LOCALES	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y SECUNDA)	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
LOCALES	0.00	GASTOS DE GESTION	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE ALQUIER	0.00
LOCALES	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A OTROS	0.00
CON LA CAJA, TRAMITACION	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
CON EL ESE	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
CON EMPLEADOS	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	CUENTAS INCOBRABLES	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	SALDO DE INVENTARIOS	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	0.00
LOCALES	0.00	AL EXTERIOR	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
LOCALES	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
LOCALES	0.00	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	731 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	732 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	733 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	734 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	735 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	736 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	737 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	738 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	739 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	741 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	742 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	743 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	744 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	745 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	746 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	747 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	748 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	749 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	751 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	752 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	753 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	754 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	755 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	756 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	757 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	758 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	759 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	761 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	762 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	763 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	764 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	765 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	766 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	767 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	768 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	769 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	771 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	772 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	773 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	774 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	775 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	776 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	777 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	778 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	779 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	781 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	782 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	783 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	784 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	785 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	786 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	787 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	788 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	789 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	791 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	792 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	793 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	794 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	795 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	796 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	797 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	798 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	800 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	801 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	802 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	803 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	804 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	805 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	806 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	807 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	808 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	809 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	810 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	811 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	812 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	813 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	814 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	815 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	816 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	817 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	818 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	819 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	820 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	821 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	822 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	823 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	824 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	825 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	826 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	827 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	828 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	829 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	830 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	831 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	832 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	833 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	834 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	835 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	836 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	837 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	838 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	839 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	840 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	841 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	842 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	843 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	844 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	845 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	846 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	847 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	848 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	849 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	850 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	851 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	852 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	853 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	854 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	855 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	856 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	857 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	858 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	859 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	860 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	861 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	862 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	863 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	864 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	865 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	866 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	867 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	868 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	869 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	870 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	871 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	872 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	873 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	874 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	875 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	876 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	877 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	878 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	879 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	880 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	881 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	882 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	883 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	884 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	885 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	0.00	886 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	887 GASTOS NO OPERACIONALES	