

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	913.46	001 INGRESOS	8,488.30
CASH/BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	INGRESOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	308	OTROS PERDIDOS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	291 COSTOS DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	362	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS BIENES	364	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	MARGO DE OBRAS DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	369	DEPRECIACION DE MAGAZINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MARGO DE OBRAS INDIRECTA	711
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONVENIO	382	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAGAZINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	IMPUESTOS POR FOMENTO SOCIALES	714
IMPUESTOS POR DECLARACION	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENTRADA AGUA TELEFONO	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	390	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	81,084.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DECLARACIONES DE IRES E IMPUESTOS	404	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	733
(1) IMPUESTO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	734
310 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTRAS	736
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASH/MERCA	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	413	CUENTAS INCORPORABLES/ BAJA DE INVENTARIOS	738
DECLARACIONES ENTREGAS	414	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIA EN CAMBIO	739
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALLES	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	741
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEBIDAS	742
500 DEBITOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
CAPITAL BURGUESIA AGARADO	501	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744
(1) CAPITAL BURGUESIA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REALIZACION DEL PRIMARIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS RESERVAS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL RESERVA NETO	510		
VALOR MONETARIO PRIMARIO	520		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICULO PRIMARIO AÑO 2001-01-01	521		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALBERTO C. PARRA**  
FIRMA CONTADOR: **PATRICIA E. BARRERA**  
C.I. 17347376-4 C.I. 17388704-2

IMPUESTO A LA RENTA  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 7.56  
INTERESES POR MOROSIDAD: 16.18  
TOTAL PAGADO: 233.84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.39 (210)  
ANTICIPADOS: 0.00  
RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXTERNO: 0.00  
SALDO A FAVOR CONTINUYENTE: 0.00

