

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CASH BANCOS		601 VENTAS GRAVADAS CON TAFIA 1%	57,258.11
302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	179,439.51
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORACIONES	
304 PROVISION CUENTAS POR COBRAR		604 (1) DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS EN VENTAS	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS NO GRAVADOS	10.43
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,555.11
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS	238,326.15
310 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
311 REQUISITOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,390.80	702 CONTABILIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,973.77	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
301 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
302 MAQUINARIA, MUEBLES, EMPESOS Y EQUIPO	428.57	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
303 VEHICULOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
304 OTROS ACTIVOS FIJOS		709 MANO DE OBRA DIRECTA	
305 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	59.76	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE TCA	
306 OTRO FIJO	368.81	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
301 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		713 RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ORO	
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		714 APORTES RESA Y BENEFICIOS SOCIALES	
303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
306 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
308 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,342.58	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
401 CUENTAS POR PAGAR	6,162.00	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		701 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	226,415.43
404 OBLIGACIONES FISE E IMPUESTOS	1,691.92	702 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20.00
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		703 GASTOS DE GESTION	1,313.11
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,534.33	704 GASTOS DE VIAJE	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,388.25	705 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,677.81
500 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		706 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	663.17
501 (1) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		707 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	59.76
502 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES LOCALES		708 CUENTAS RECORRIDAS Y BALAJE INVENTARIOS	
503 (1) OTRAS CUENTAS EXTERNAS		709 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
504 OBLIGACIONES EMISIVAS		710 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
505 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		711 LOCALES	
506 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		712 AL EXTERIOR	
507 TOTAL PASIVO	11,388.25	713 PROVISIONES DEDUCIBLES	
100 PATRIMONIO NETO		714 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,428.07
101 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	800.00	715 (1) IMPUESTO A LA DEDUCCION DE GASTOS	2,024.13
102 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		716 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234,101.38
103 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	326.56	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
104 RESERVAS	279.95	701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
105 RESERVA POR RETENCION DEL IMPUESTO		702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
106 RESERVAS EN MONETARIA		703 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,224.20
107 OTROS SUPLENTE		704 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
108 TERRENO Y PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,328.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
109 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,219.04	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 704)	4,224.20
110 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,954.33	802 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,024.13
111 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,342.58	803 UTILIDAD META (BASE PARA EL IEN)	6,248.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		804 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	937.33
201 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16 del IR)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PARA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* CI: *[Cedula]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERESES POR MOROSIDAD

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO

806 OTRAS FORMAS DE PAGO

807 BALANCE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

808 BALANCE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

809 COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA
16 JUL. 2001
Pablo Vizar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA