

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100	101	102	103	104	105
000	101001	000	15843	000	15843
600 INGRESOS 600 INGRESOS VENTAS GRUAMAS CON TARIFA 12% VENTAS GRUAMAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS (2) DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS EXENTOS NO GRUAMAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTRAS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (1) 8% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
600 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS DEBERES RECORRIDOS DE BICENTRALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTRAS PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTRAS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVA MONETARIA OTROS SUPERAVITOS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (1) EN EL PAIS (2) EN EL EXTERIOR (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (2) 8% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (3) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMAS UTILIDAD GRUAMABLE IMPUESTO A LA RENTA CLASIFICADO (1) APORTES (2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 CI: 05000000 CI: 05000000
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PAGO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 874 - 874
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 800 + 800 + 800
 OTRAS FORMAS DE PAGO

24 SET. 2001
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 22-010-009471-0 510,90 2003/09/20