

IMPORTANTE: consulte Ley 17914/466001 INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 RE. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 17914/466001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOCOHUP CIA. LDA. EXPEDIENTE 87584

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

|  |                       |        |   |
|--|-----------------------|--------|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                       |        | <b>600 INGRESOS</b>   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                  |                       |        | <b>610 COSTO DE VENTAS</b>  |
| Caja, Bancos   |                       |        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  |
| Inversiones financieras temporales                           |                       |        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO  |
| Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados            |                       |        | EXPORTACIONES   |
| (1) Provisiones cuentas incobrables                          |                       |        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |
| Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados               |                       |        | OTROS INGRESOS EVENTOS  |
| (2) Provisiones cuentas incobrables                          |                       |        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |
| Otras cuentas por cobrar                                     |                       |        | OTRAS RENTAS  |
| Credito tributario a favor de la empresa (IVA)               |                       |        | TOTAL INGRESOS  |
| Credito tributario a favor de la empresa (Renta)             |                       |        |   |
| Inventario de materia prima                                  |                       |        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |
| Inventario de productos en proceso                           |                       |        | 710 COSTO DE VENTAS   |
| Inventario de suministros y materiales                       |                       |        | INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen               |                       |        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |
| Placabras en tránsito  |                       |        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |
| (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad |                       |        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios              |                       |        | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |
| Otros corrientes   |                       |        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                       |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |
|  |                       |        | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                       |                       |        | SUELDOS Y SALARIOS  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                  |                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| TERRENOS   |                       |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                    |                       |        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                    |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS                  | 400,00                |        | GASTOS DE FABRICACION   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |                       |        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |
| VEHICULOS  |                       |        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                |                       |        | SUBMETRIOS Y MATERIALES   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                       |                       |        | SUAVES Y REASURCOS DE NY, MAGUI, LEON, J. LEON (17998 y 18000)                    |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO            |                       |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | 400,00                |        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                |                       |        | SUAVES Y SALARIOS   |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           |                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                |                       |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                       |        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                     | 400,00                |        | COMERCIALES   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |                       |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |
| DERECHO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       |                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                 |
| RENTAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                  |                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |
| SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO                         |                       |        | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      |                       |        | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                   |                       |        | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                       |        | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                     |                       |        | OTROS COSTOS DE VENTAS  |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                       |        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |
| OTROS  |                       |        | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                      |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                                |                       |        | SUELDOS, SALARIOS   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                      |                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| OTRAS  |                       |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |
| GASTOS ANTICIPADOS   |                       |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |
| OTROS ACTIVOS  |                       |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                   |                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | 389 + 386 + 276 + 297 | 400,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  |                       |        | COMERCIALES EN VENTAS   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       |        | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |                       |        | COMBUSTIBLES  |
| LOCALS   |                       |        | SEGUROS Y REASURCOS (grupos y acciones)   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | SUBMETRIOS Y MATERIALES   |
| LOCALS   |                       |        | GASTOS DE GESTION   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | GASTOS DE VIAJE   |
| LOCALS   |                       |        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                      |                       |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |
| CON EL FISC  |                       |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |
| CON EMPLEADOS  |                       |        | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                    |                       |        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  |                       |        | CUENTAS INCORPORABLES   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                |                       |        | BAJA DE INVENTARIOS   |
| LOCALS   |                       |        | AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | LOCALS  |
| LOCALS   |                       |        | AL EXTERIOR   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | GASTO PROVISIONES DEUDORAS  |
| LOCALS   |                       |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                    |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                       |        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |
| OBLIGACIONES ENTIDAD   |                       |        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |
| PROVISIONES PARA ADECUACION PATRONAL                         |                       |        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |
| OTRAS PROVISIONES  |                       |        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  |                       |        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            |                       |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 + 2  |
| ANTICIPO CLIENTES  |                       |        | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 + 2   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      |                       |        | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                       |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO tributar cargo 797   |
| ANTICIPADOS  |                       |        | PERDIDA DEL EJERCICIO tributar cargo 798  |
| OTROS PASIVOS  |                       |        | (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | 639 + 406 + 476 + 480 |        | (2) 100% DIVIDENDOS PUBLICADOS EXENTOS  |
| PROVISIONES CONTINGENTES                                     |                       |        | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                   |                       |        | EN EL PAS   |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO                                    |                       |        | (4) GASTOS INGRESOS PARA AUMENTAR RESERVAS EVENTOS                                |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA        |                       |        | ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS SOC   |
| APORTE DE BODOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION      |                       |        | A OTRAS RENTAS EVENTOS  |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS                    |                       |        | (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES                          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                       |        | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |
| OTROS SUPERAVIS  |                       |        | (7) OTRAS DEDUCCIONES   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                |                       |        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 80 - 802 803 804 - 805 806 807 808 809 810 811 812 813 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES               |                       |        | <b>= PERDIDA</b> 801 802 803 804 - 805 806 807 808 809 810 811 812 813            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO tributar cargo 797                    |                       |        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO tributar cargo 798                 |                       |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 815   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | 400,00                |        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 + 10% + 817 + 30%)                        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | 400 + 508             | 400,00 | (3) ANTICIPO PAGADO   |

|  |                       |        |   |
|--|-----------------------|--------|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                  |                       |        | <b>610 COSTO DE VENTAS</b>  |
| Caja, Bancos   |                       |        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  |
| Inversiones financieras temporales                           |                       |        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO  |
| Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados            |                       |        | EXPORTACIONES   |
| (1) Provisiones cuentas incobrables                          |                       |        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |
| Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados               |                       |        | OTROS INGRESOS EVENTOS  |
| (2) Provisiones cuentas incobrables                          |                       |        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |
| Otras cuentas por cobrar                                     |                       |        | OTRAS RENTAS  |
| Credito tributario a favor de la empresa (IVA)               |                       |        | TOTAL INGRESOS  |
| Credito tributario a favor de la empresa (Renta)             |                       |        |   |
| Inventario de materia prima                                  |                       |        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |
| Inventario de productos en proceso                           |                       |        | 710 COSTO DE VENTAS   |
| Inventario de suministros y materiales                       |                       |        | INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen               |                       |        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |
| Placabras en tránsito  |                       |        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |
| (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad |                       |        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios              |                       |        | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |
| Otros corrientes   |                       |        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                       |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |
|  |                       |        | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                       |                       |        | SUELDOS Y SALARIOS  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                  |                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| TERRENOS   |                       |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                    |                       |        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                    |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS                  | 400,00                |        | GASTOS DE FABRICACION   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |                       |        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |
| VEHICULOS  |                       |        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                |                       |        | SUBMETRIOS Y MATERIALES   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                       |                       |        | SUAVES Y REASURCOS DE NY, MAGUI, LEON, J. LEON (17998 y 18000)                    |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO            |                       |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | 400,00                |        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                |                       |        | SUAVES Y SALARIOS   |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           |                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                |                       |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                       |        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                     | 400,00                |        | COMERCIALES   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |                       |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |
| DERECHO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       |                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                 |
| RENTAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                  |                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |
| SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO                         |                       |        | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      |                       |        | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                   |                       |        | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                       |        | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                     |                       |        | OTROS COSTOS DE VENTAS  |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                       |        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |
| OTROS  |                       |        | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                      |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES                                |                       |        | SUELDOS, SALARIOS   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                      |                       |        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |
| OTRAS  |                       |        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |
| GASTOS ANTICIPADOS   |                       |        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |
| OTROS ACTIVOS  |                       |        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                   |                       |        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | 389 + 386 + 276 + 297 | 400,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  |                       |        | COMERCIALES EN VENTAS   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       |        | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |                       |        | COMBUSTIBLES  |
| LOCALS   |                       |        | SEGUROS Y REASURCOS (grupos y acciones)   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | SUBMETRIOS Y MATERIALES   |
| LOCALS   |                       |        | GASTOS DE GESTION   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | GASTOS DE VIAJE   |
| LOCALS   |                       |        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                      |                       |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |
| CON EL FISC  |                       |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |
| CON EMPLEADOS  |                       |        | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                    |                       |        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  |                       |        | CUENTAS INCORPORABLES   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                |                       |        | BAJA DE INVENTARIOS   |
| LOCALS   |                       |        | AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | LOCALS  |
| LOCALS   |                       |        | AL EXTERIOR   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | GASTO PROVISIONES DEUDORAS  |
| LOCALS   |                       |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |
| DEL EXTERIOR   |                       |        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                    |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                       |        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |
| OBLIGACIONES ENTIDAD   |                       |        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |
| PROVISIONES PARA ADECUACION PATRONAL                         |                       |        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |
| OTRAS PROVISIONES  |                       |        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  |                       |        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            |                       |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 + 2  |
| ANTICIPO CLIENTES  |                       |        | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 + 2   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      |                       |        | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                       |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO tributar cargo 797   |
| ANTICIPADOS  |                       |        | PERDIDA DEL EJERCICIO tributar cargo 798  |
| OTROS PASIVOS  |                       |        | (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | 639 + 406 + 476 + 480 |        | (2) 100% DIVIDENDOS PUBLICADOS EXENTOS  |
| PROVISIONES CONTINGENTES                                     |                       |        | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                   |                       |        | EN EL PAS   |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO                                    |                       |        | (4) GASTOS INGRESOS PARA AUMENTAR RESERVAS EVENTOS                                |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA        |                       |        | ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS SOC   |
| APORTE DE BODOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION      |                       |        | A OTRAS RENTAS EVENTOS  |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS                    |                       |        | (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES                          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                       |        | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |
| OTROS SUPERAVIS  |                       |        | (7) OTRAS DEDUCCIONES   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                |                       |        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 80 - 802 803 804 - 805 806 807 808 809 810 811 812 813 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES               |                       |        | <b>= PERDIDA</b> 801 802 803 804 - 805 806 807 808 809 810 811 812 813            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO tributar cargo 797                    |                       |        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO tributar cargo 798                 |                       |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 815   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | 400,00                |        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 + 10% + 817 + 30%)                        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | 400 + 508             | 400,00 | (3) ANTICIPO PAGADO   |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                  |        |  | <b>610 COSTO DE VENTAS</b>                                     |
| Caja, Bancos   |        |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                     |
| Inversiones financieras temporales                           |        |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO                         |
| Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados            |        |  | EXPORTACIONES  |
| (1) Provisiones cuentas incobrables                          |        |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |
| Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados               |        |  | OTROS INGRESOS EVENTOS   |
| (2) Provisiones cuentas incobrables                          |        |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                       |
| Otras cuentas por cobrar                                     |        |  | OTRAS RENTAS   |
| Credito tributario a favor de la empresa (IVA)               |        |  | TOTAL INGRESOS   |
| Credito tributario a favor de la empresa (Renta)             |        |  |  |
| Inventario de materia prima                                  |        |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                     |
| Inventario de productos en proceso                           |        |  | 710 COSTO DE VENTAS  |
| Inventario de suministros y materiales                       |        |  | INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen               |        |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| Placabras en tránsito  |        |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |
| (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad |        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios              |        |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |
| Otros corrientes   |        |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |        |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                 |
|  |        |  | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                       |        |  | SUELDOS Y SALARIOS   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                  |        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                          |
| TERRENOS   |        |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                    |        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS                  | 400,00 |  | GASTOS DE FABRICACION  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |        |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |
| VEHICULOS  |        |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                |        |  | SUBMETRIOS Y MATERIALES  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                       |        |  | SUAVES Y REASURCOS DE NY, MAGUI, LEON, J. LEON (17998 y 18000) |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO            |        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | 400,00 |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                |        |  | SUAVES Y SALARIOS  |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           |        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                          |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                |        |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |        |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                     |        |  |  |