ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	211.76	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	300.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORCIONES	
(1) PROVEEDORES INDEBITADOS		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DIVIDENDOS, PERCEPCIONES EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	300.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTECIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.76		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCIONES POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) 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 AVENCOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.84	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES FISCAL Y DE IMPUESTOS	18.21	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	9.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134.90	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	7.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.42
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INDEBITADAS Y BALSA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALS	38.40
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.70
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214.28
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA SALUDADO	84.72

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ATRIBUIDO	224.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDA (Transferir al campo 700)	84.72
(1) CAPITAL SUBSCRITO Y/O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA SALUDADO	84.72
OTROS SUPERAVITU			
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES EJERCICIOS ANTERIORES	42.36		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	84.72		
TOTAL PATRIMONIO NETO	336.30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	421.76		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, LE 96)

ANTICIPA PROGRANO 05 (B14 - B16) 9.70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDA (Transferir al campo 700)	84.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.90	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
MULTAS		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	12.80
TOTAL PAGADO	817.90	(1) 15% DIVIDENDOS PERCEPCIONES EN EFECTIVO EVENTOS	
		(1) 15% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRABADAS	
		UTILIDAD GRABABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812	72.67
		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO 0.05 (B13)	4.21
		(1) ANTICIPOS	
		(1) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	12.21
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

CORPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TALLER EDITORIAL S.A. R.U. (14-07001) - RESOLUCION 11-00015-20-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

74 JUL 2001

Marcelo Cruz