

| <b>IMPORTANTE:</b> GUAIRAL LEST<br>(RESTRICCIÓN DE RETENCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b><br>NÚMERO 2002 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b><br>RUC 9005442001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>MONTENEGRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>REVELA SECUENCIA DE COMERCIO EXTERIOR</b><br>90618 EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| CASH (BANCOS) 16.176,18<br>INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES<br>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 115.853,45<br>PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES<br>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 26.682,83<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.969,72<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DEBITO)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS<br>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN<br>MERCADERIAS EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |  | VENTAS NETAS DIVIDIDAS CON TASA 17% Y 14%<br>VENTAS NETAS DIVIDIDAS CON TASA CERO<br>EXPORTACIONES<br>INGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>OTROS INGRESOS EXCENTOS<br>INDEMNIZACIONES FINANCIERAS<br>OTRAS RENTAS<br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br><b>710 COSTO DE VENTAS</b><br>MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>720 GASTOS Y GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>TERRENIOS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIA, MATERIA, ENFERES Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION<br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO<br><b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES<br>AMORTIZACIONES ACUMULADAS<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                  |  | BIENES Y VALORES<br>BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONOR. A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>GASTOS DE FABRICACION<br>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>SEGUROS Y REAGROSOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (en millones)<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>ALQUILERES Y ALAJANOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONOR. A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>COMESTIBLES<br>APRENDIZAJE MARCHANTE<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>SUELDOS, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>APRENDIZAJE MARCHANTE<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PRODUCCION Y PUBLICIDAD<br>COMESTIBLES<br>SEGUROS Y REAGROSOS (seguros y seguros)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE ALQUILER<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES<br>CUENTAS INCOBRABLES<br>SALARIOS INDEBIDOS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>LOCALS<br>LOCALS<br>AL EXTERIOR<br>GASTO PROVISIONES DEUDABLES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br><b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b><br><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0<br><b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 = 0 |  |
| <b>330 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| CLIENTES RELACIONADOS<br>OTROS<br>PROVISIONES INCOBRABLES<br>SOCIEDADES RELACIONADAS<br>OTRAS<br>GASTOS ANTICIPOS<br>OTROS ACTIVOS<br>OTROS OTROS ACTIVOS<br><b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 310 + 320 + 330<br>ACTIVOS CORRIENTES<br><b>400 PASIVO</b><br><b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SUELDOS, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>APRENDIZAJE MARCHANTE<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PRODUCCION Y PUBLICIDAD<br>COMESTIBLES<br>SEGUROS Y REAGROSOS (seguros y seguros)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE ALQUILER<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES<br>CUENTAS INCOBRABLES<br>SALARIOS INDEBIDOS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>LOCALS<br>LOCALS<br>AL EXTERIOR<br>GASTO PROVISIONES DEUDABLES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br><b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b><br><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0<br><b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>420 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>CON LA ALMA, TRIBUTARIA<br>DON EL ISS<br>CON EMPLEADOS<br>PROVISIONES A CORTO PLAZO<br>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b><br><b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SUELDOS, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>APRENDIZAJE MARCHANTE<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PRODUCCION Y PUBLICIDAD<br>COMESTIBLES<br>SEGUROS Y REAGROSOS (seguros y seguros)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE ALQUILER<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES<br>CUENTAS INCOBRABLES<br>SALARIOS INDEBIDOS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>LOCALS<br>LOCALS<br>AL EXTERIOR<br>GASTO PROVISIONES DEUDABLES<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br><b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b><br><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0<br><b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALS<br>DEL EXTERIOR<br>CON LA ALMA, TRIBUTARIA<br>DON EL ISS<br>CON EMPLEADOS<br>PROVISIONES A CORTO PLAZO<br>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b><br><b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SUELDOS, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>APRENDIZAJE MARCHANTE<br>APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |