

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004		NO EMPLEADOS BAJA NORMA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		MORILLARIA BURNA ESPERANZA S.A.		EXCEPCIONES	
RUC (12) 12-234567890		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA 10%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
CAJA Y ODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
(1) PROVISION CUENTAS INGRESABLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
CAJA Y ODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
OTRA CUENTA POR COMPRAR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. FENAL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
INVENTARIO DE PROG. FIRM. Y MERC. EN ALMACÉN		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
INVENTARIO REPOSITOR, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
SERVICIOS ANTICIPADO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
ARTÍCULOS PAGADOS POR ANTICIPADO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
DIBUJOS PAGADOS POR ANTICIPADO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,949.77			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPOTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) SUMINISTROS Y MATERIALES ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SALDOS Y SALARIOS			
(4) SUMINISTROS Y MATERIALES ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE		BENEFICIOS SOCIALES E INDISSOCIABLES			
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(6) SUMINISTROS Y MATERIALES ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		PAÍS EFECTUADOR TERRITORIAL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PENSIONAL			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		CITOS COSTOS DE FABRICACIÓN			
(1) INMIGRACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		2,161.24			
370 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO DEFERIDO		ESTUDIOS Y REABRIDURAS DE YAC. NATUR. (YAC. Y EXTRACCIONES)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
BALDOS DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SALDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDISSOCIABLES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		PAÍS EFECTUADOR TERRITORIAL			
CLIENTES RELACIONADOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PENSIONAL			
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
11 PROVISION CUENTAS INGRESABLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS		BALA DE INVENTARIOS			
OTROS SANTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS			
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		SALDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTABLES (SALDOS)		PAÍS EFECTUADOR TERRITORIAL			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		AMBIENTALMENTO MERCANTIL (SALDO)			
DEL EXTERIOR		AMBIENTALMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		AMBIENTALMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALS		FONACIONES Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON Y SIN IESS		SEGUNDOS Y RESEGUROS (SALDO Y CREDITO)			
CON EN EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VALE			
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
480 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO DEFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES Y ESTABLECIMIENTOS)			
ANTICRO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DEFERIDO		740 + 770 = 780			
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PAGOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO		780			
PAGOS CONTINGENTES (SALDOS)		ULTIMO DEL SERVICIO			
500 PATRIMONIO NETO		690 - 780 = 0			
CAPITAL SUSCRITO Y ABRASADO		PERIODICA DEL SERVICIO			
11 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACUÑOS EN TIENDERIA		TIENDERIA (SALDO)			
APORTES DE SOCIOS O ACUÑOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PENALIZACIONES (PARTICIPACIONES)			
RESERVA LEGAL		(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES			
RESERVA FACULTATIVA Y EXISTENTIA		(1) 100% DIVIDENDOS PERSONAL EJECUTIVO			
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% CITAS RENTAS EXIGIBLES			
RESERVA POR VULGACIONES Y OTRAS		TIENDERIA (SALDO)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXPRESA ANTERIOR		AMORTIZACION DE PERIODICAS TRABAJADORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE LUCROS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 821.895.836.864.457-821.895.836.864.457=0			
UTILIDAD DEL EXERCICIO (Diferencia de Paltaciones e Impuesto)		= PERIODICA 821.895.836.864.457-821.895.836.864.457=0			
PERDIDA DEL EXERCICIO		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION			
TOTAL PATRIMONIO NETO		BALDOS (SALDO) 821.895.836.864.457			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821.895.836.864.457 - 281.736)			
Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación judicial. 11. Confección: 01/01/01		(1) ANTICRO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDONACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821.895.836.864.457 - 821.895.836.864.457 = 0			
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821.895.836.864.457 - 821.895.836.864.457 = 0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CALCULO DEL ANTICRO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821.895.836.864.457 - 281.736)			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(1) ANTICRO PAGADO			
DETALLE DE COMPENSACIONES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDONACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICRO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821.895.836.864.457 - 821.895.836.864.457 = 0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821.895.836.864.457 - 821.895.836.864.457 = 0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 822 + 820 = 824			