

20 0045444

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	897
CAJA, BANCOS	211	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	897
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	EXPORTACIONES NETAS	897
OTRAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213	OTROS INGRESOS	897
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	214	OTROS INGRESOS PERDIDOS	897
OTRAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	215	OTROS INGRESOS EXTERNOS	897
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	897
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	217	OTROS INGRESOS	897
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	218	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	897
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	TOTAL INGRESOS	897
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	221	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	274
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	274
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	274
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	225	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	274
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	226	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	274
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	227	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	274
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	274
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	897	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	274
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	274
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	274
TERRENOS	301	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	274
EDIFICIOS	302	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	274
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	274
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	304	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	274
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	305	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	274
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	274
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	274
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	308	SUBMINISTROS Y MATERIALES	274
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383,33	SOPLOS Y REABASTOS DE INCL. MOVIL, EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	274
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	274
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	309	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	274
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	310	SUELDO Y SALARIOS	274
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	274	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	274
TOTAL ACTIVO FIJO	383,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	274
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	274
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	274
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	274
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. 2008)	274
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. 2007)	274
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	274
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	274	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	274
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	274
CLIENTES RELACIONADOS	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	274
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	274
OTROS	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	274
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	BAJA DE INVENTARIOS	274
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	OTROS COSTOS	274
OTROS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	790
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	790 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	388	SUELDO Y SALARIOS	790
OTROS GASTOS INTERFERIDOS LARGO PLAZO	389	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	790
OTROS ACTIVOS	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	790
TOTAL DEL ACTIVO	1270,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	790
ACTIVOS CORRIENTES (Banco)	897	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. 2008)	790
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. 2007)	790
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	790
DE EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790
LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS	790
DEL EXTERIOR	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	790
LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790
DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros)	790
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SUBMINISTROS Y MATERIALES	790
CON EL ESS	418	GASTOS DE GESTIÓN	790
CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE VIAJE	790
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	420	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	790
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	MOVIANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	790
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE	897	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	790
CLIENTES Y COOPERACIONES POR PAGAR (S. 2008)	441	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR INTENCIONES DE CAMBIO	790
LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR INTENCIONES DE CAMBIO - LOCALES	790
DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR INTENCIONES DE CAMBIO - AL EXTERIOR	790
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES INDICACIONES	790
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790
HIPOTECAS POR PAGAR	448	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMISAS	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790
OTRAS PROVISIONES	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1580
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	274	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	274	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	897	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	897
OTROS PASIVOS	897	(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXTERNOS	Transferido campo 604
TOTAL OTROS PASIVOS	897	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 605
TOTAL DEL PASIVO	1270,33	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 606
INGRESOS CONTRIBUYENTES (S. 2008)	480	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 607
INGRESOS CONTRIBUYENTES (S. 2007)	481	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 608
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 609
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 610
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 611
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 612
RESERVA LEGAL	504	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 613
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 614
RESERVA DE CAPITAL	506	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 615
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 616
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 617
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 618
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e impuestos)	510	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 619
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 620
TOTAL PATRIMONIO NETO	383,33	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1270,33	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 622

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y que soy responsable de su exactitud y veracidad.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

C.I.: *[C.I.]*

Mediante Cédula, Libro de Actos, Efectivo u otras formas de pago

Mediante COMPENSACIONES

Mediante NOTAS DE CREDITO

900 VALORES DE COMPENSACIONES DE COMPANIAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO