

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |           |
|---|------------|--|-----------|
| RAZON SOCIAL  | 1999       | PERIODO  | 1999      |
| TIPO  | 1999       | NO. FORMAS QUE SE REEFICIA                                   | 1999      |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |            | <b>600 INGRESOS</b>  |           |
| 2000 CASH BANCOS  | 2,200,000  | 2000 VENTAS DEMANDAS CON IMPORTE                             | 2,200,000 |
| 2001 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |            | 2001 VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE CERO                        |           |
| 2002 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 3,000,000  | 2002 EXPORTACIONES   |           |
| 2003 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  |            | 2003 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 |           |
| 2004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |            | 2004 DIVIDENDOS PERIBROS EN EJERCICIO                        |           |
| 2005 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |            | 2005 INGRESOS NO VINCULADOS                                  |           |
| 2006 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |            | 2006 REEMBOLSOS FINANCIEROS                                  |           |
| 2007 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |            | 2007 OTRAS REVENUS   |           |
| 2008 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN   |            | 2008 TOTAL INGRESOS  | 2,200,000 |
| 2009 MERCADERIAS EN TRANSITO  |            | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |           |
| 2010 REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |            | 2010 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA      |           |
| 2011 IMPUESTOS ANTICIPADOS  |            | 2011 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |           |
| 2012 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES   |            | 2012 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |           |
| 2013 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 2,200,000  | 2013 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |            | 2013 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     |           |
| 2014 TERRENIOS, EMPLEOS E INSTALACIONES   | 2,140,717  | 2013 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   |           |
| 2015 MAQUINARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS   |            | 2013 MANO DE OBRERA DIRECTA                                  |           |
| 2016 VEHICULOS  |            | 2013 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA    | 223,719   |
| 2017 OTRAS ACTIVOS FIJOS  |            | 2013 MANO DE OBRERA INDIRECTA                                |           |
| 2018 (+) DEPRECIACION ACUMULADA   | 1,018,233  | 2013 SUMINISTROS Y MATERIALES                                |           |
| 2019 TOTAL ACTIVO FIJO  | 1,122,486  | 2013 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF      |           |
| 2020 TOTAL ACTIVO   | 3,322,486  | 2013 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES                      |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |            | 2013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | 1,000,110 |
| 2021 CUENTAS POR PAGAR  | 2,142,400  | 2013 ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA                               |           |
| 2022 INDEBIDOS SOCIALES POR PAGAR   |            | 2013 OTROS GASTOS DE PARTICIPACION                           |           |
| 2023 PROVISIONES POR PAGAR  |            | 2013 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |           |
| 2024 OTRAS PASIVOS CORRIENTES   |            | 2013 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |           |
| 2025 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 2,142,400  | 2013 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |           |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |            | 2013 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 1,223,371 |
| 2026 (+) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   |            | 2013 TOTAL CUESTO DE VENTAS                                  | 776,319   |
| 2027 OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO  |            | 2013 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |           |
| 2028 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |            | 2013 SEGUROS SOCIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |           |
| 2029 TOTAL PASIVO   |            | 2013 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |            | 2013 GASTOS DE GESTION                                       |           |
| 2030 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO  | 5,000,000  | 2013 GASTOS DE VALOR   |           |
| 2031 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |            | 2013 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      |           |
| 2032 (+) RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO   | 83,001     | 2013 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       |           |
| 2033 (+) RESERVA MONETARIA  | 2,922,443  | 2013 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 |           |
| 2034 (+) OTRAS RESERVAS   | 467,210    | 2013 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               |           |
| 2035 (+) UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 1,076,492  | 2013 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    |           |
| 2036 (+) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 2,320      | 2013 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |           |
| 2037 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 14,892,022 | 2013 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |           |
| 2038 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 14,892,022 | 2013 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |
| 2039 IMPUESTO PROVISIONAL   |            | 2039 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                            |           |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ADOPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 181</b> |            | 2039 (+) AMORTIZACION PERDIDAS ADOZ ANTERIORES               |           |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>  |            | 2039 (+) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%                      | 2,320     |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>   |            | 2039 (-) PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS                         |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |           |
| 2039 PAGO PREVIO  |            | 2039 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                            |           |
| 2040 TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 11,000     | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2041 INTERESES POR MOROSIDAD  | 1,600      | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2042 MULTAS   | 10,400     | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2043 TOTAL IMPUESTO   | 22,000     | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2044 (+) EFECTIVO DOLARES   |            | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2045 (+) CHEQUE DOLARES   |            | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2046 (+) DEPÓSITO BANCARIO DOLARES  |            | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2047 (+) MONEDA DE CREDITO DOLAR  |            | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2048 (+) COMPENSACION DOLARES   |            | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |
| 2049 (+) COMPENSACION DOLARES   |            | 2039 (+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |           |

