

0000057

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleado tipo norma

6

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179181475400

NOMBRE TOTAL O DENOMINACIÓN

CLA INTERNACIONAL S.A.

EMPRESA

92148

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                   |            | 500 PATRIMONIO NETO                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |            | CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                       |
| CAJA, BANCOS                                                 | 28.631,33  | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |            | APORTES DE FOLIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                   |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              | 254.452,59 | RESERVA DECA                                                                 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            | 2.927,33   | RESERVA FACULTATIVA Y ESCLARIFICADA                                          |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |            | RESERVA DE CAPITAL                                                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 500,00     | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                    |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               | 1.628,46   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |            | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS | 2.452,15   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |            | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |            | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                        |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |            | 94.123,79                                                                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    | 323.804,44 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                    |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |            | 489 + 308                                                                    |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |            | 636.520,25                                                                   |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 600 INGRESOS                                |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12% |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%  |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | EXPORTACIONES NETAS                         |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | RENTAS Y DIVIDENDOS                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  | OTRAS RENTAS                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  | INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  | INGRESOS POR REMOLCADO                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  | TOTAL INGRESOS                              |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  | 752.814,75                                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                             |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                             |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                             |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                      |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | CAMPANAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD       |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  | CAMPANAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  | SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                           |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  | ALQUILER, SALARIOS Y DEMAS RENTAS, CONTRATOS A TRAVÉS DE TERCIEROS |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | (2) 10% DIVIDENDOS POR PRODUCTOS EXENTOS (Excluyendo cargo 807) |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | (3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Excluyendo cargo 808)         |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | EN EL PAIS                                                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  | EN EL EXTERIOR                                                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  | (4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  | A DEDUCCIONES PERMISOS DEL CITRA                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  | ACTIVAS NETAS EXENTAS (300-400-410)                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  | (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                            |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  | (7) ALICUOT POR PRODUCTOS DE TRANSACCIONES                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  | UTILIDAD SUJELO: 300-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490    |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  | PERDIDA                                                         |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                        |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |

| 300 ACTIVO                                                   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| CAJA, BANCOS                                                 |  | INTERESES POR MORA                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  | MULTAS                              |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | TOTAL PAGADO                        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                            |  | 900 + 901 + 904                     |
| OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | 540,62                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)               |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPUESTO A RENTAS |  |                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |                                     |
| INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES                      |  |                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN                    |  |                                     |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                       |  |                                     |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            |  |                                     |