

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0099499

IMPORTE: OTRAS LETI INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791838629001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MBGA AVES MBGAVES CIA LTDA EXPEDIENTE 93120

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA BANCOS	15,152.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,076,596.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20,686.60	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	479.46	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,938.02	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	-	OTROS INGRESOS	1,076,596.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,350.96	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28,814.31	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	128,570.02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6,614.87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	32,159.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	722,527.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249,647.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28,814.31
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	31,725.82
TERRENOS	26,275.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39,917.97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,752.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	51,193.30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,360.97	GASTOS DE FABRICACIÓN	5,449.32
VEHICULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,598.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,591.88	SUMINISTROS Y MATERIALES	29.72
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGuros Y REASEGROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y OBR. (prima y cobros)	4,724.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,990.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,283.05
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,167.93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139,990.05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	6,534.90
SAUDOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12,667.91
SAUDOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	29,542.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	51,842.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	128,570.02
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,891.57
BENEFICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,614.87
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	19,322.82
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	860,387.45
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	37,546.50
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33,220.74
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,795.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389,637.83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	19,702.20
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,946.74
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	535.66
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	137,204.73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,796.59
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	8,312.51
DE BIENES INMUEBLES	21,632.58	SEGUROS Y REASEGROS (prima y cobros)	5,624.94
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,770.09
DE BIENES INMUEBLES	13,630.00	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,528.27	GASTOS DE VIAJE	9,193.59
CON EL IESS	1,432.42	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,031.79
CON EMPLEADOS	780.75	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,326.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,255.85	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	5,324.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,124.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,091.44	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	67,000.00	CUENTAS INCORPORABLES	479.46
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DE BIENES INMUEBLES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DE BIENES INMUEBLES	-	AL EXTERIOR	25,419.89
DE BIENES INMUEBLES	-	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	-
DE BIENES INMUEBLES	-	AL EXTERIOR	-
DE BIENES INMUEBLES	-	OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DE BIENES INMUEBLES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28,611.26
DE BIENES INMUEBLES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	202,765.59
DE BIENES INMUEBLES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE BIENES INMUEBLES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DE BIENES INMUEBLES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DE BIENES INMUEBLES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DE BIENES INMUEBLES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,063,153.04
DE BIENES INMUEBLES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,799.33
DE BIENES INMUEBLES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,000.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	257,091.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,443.48
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	28,000.00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIMINISTRACIONES	2,016.52
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO REAÑO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	90,710.31	(3) 100% OTROS RENTAS FUENTES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	361.63	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	733.00
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERÁVITS	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.97	(2) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,443.48	(4) OTROS DEDUCCIONES	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE (80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	12,159.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	132,546.39	= PÉRDIDA (80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389,637.83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 24%)	12,159.96
		(1) ANTICIPO PAGADO	3,039.99
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	352.29
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	998.68
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,689.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 15,152.46

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 20,686.60

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 479.46

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48,938.02

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1,350.96

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 28,814.31

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 128,570.02

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN 6,614.87

MERCADERÍAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 249,647.78

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 26,275.20

EDIFICIOS E INSTALACIONES 64,752.46

MAQUINARIA, MOBILIARIO, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 51,193.30

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,360.97

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5,591.88

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 139,990.05

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 139,990.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1,076,596.52

EXPORTACIONES -

IMPUESTOS NO OPERACIONALES -

OTROS INGRESOS EVENTOS -

REEMBOLSOS FINANCIEROS -

OTROS INGRESOS 1,076,596.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 32,159.68

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 722,527.50

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 28,814.31

SUELDOS Y SALARIOS 31,725.82

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 39,917.97

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACIÓN 5,449.32

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,598.39

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES 29.72

SEGuros Y REASEGROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y OBR. (prima y cobros) 4,724.47

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47,283.05

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13,167.93

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES 6,534.90

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 12,667.91

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 29,542.79

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 51,842.81

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 128,570.02

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,891.57

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6,614.87

OTROS COSTOS DE VENTAS 19,322.82

TOTAL COSTO DE VENTAS 860,387.45

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 37,546.50

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 33,220.74

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1,795.40

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 19,702.20

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7,946.74

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS 535.66

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,796.59

COMBUSTIBLES 8,312.51

SEGUROS Y REASEGROS (prima y cobros) 5,624.94

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,770.09

GASTOS DE GESTIÓN -

GASTOS DE VIAJE 9,193.59

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8,031.79

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4,326.79

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS 5,324.76

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1,124.68

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCORPORABLES 479.46

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

AL EXTERIOR 25,419.89

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES -

AL EXTERIOR -

OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 28,611.26

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 202,765.59

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,063,153.04

UTILIDAD DEL EJERCICIO 689,799.33

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,443.48

PÉRDIDA DEL EJERCICIO -

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIMINISTRACIONES 2,016.52

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS -

(3) 100% OTROS RENTAS FUENTES -

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 733.00

EN EL EXTERIOR -

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES -

(2) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(4) OTROS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE (80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94) 12,159.96

= PÉRDIDA (80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94) -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 24%) 12,159.96

(1) ANTICIPO PAGADO 3,039.99

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 352.29

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 998.68

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1,689.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 15,152.46

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 20,686.60

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 479.46

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48,938.02

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1,350.96

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 28,814.31

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 128,570.02

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN 6,614.87

MERCADERÍAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 249,647.78

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 26,275.20

EDIFICIOS E INSTALACIONES 64,752.46

MAQUINARIA, MOBILIARIO, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 51,193.30

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,360.97

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5,591.88

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 139,990.05

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 139,990.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1,076,596.52

EXPORTACIONES -

IMPUESTOS NO OPERACIONALES -

OTROS INGRESOS EVENTOS -

REEMBOLSOS FINANCIEROS -

OTROS INGRESOS 1,076,596.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 32,159.68

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 722,527.50

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 28,814.31

SUELDOS Y SALARIOS 31,725.82

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 39,917.97

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACIÓN 5,449.32

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,598.39

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES 29.72

SEGuros Y REASEGROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y OBR. (prima y cobros) 4,724.47

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47,283.05

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13,167.93

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES 6,534.90

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 12,667.91

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 29,542.79

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 51,842.81

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 128,570.02

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,891.57

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6,614.87

OTROS COSTOS DE VENTAS 19,322.82

TOTAL COSTO DE VENTAS 860,387.45

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 37,546.50

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 33,220.74

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1,795.40

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 19,702.20

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7,946.74

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS 535.66

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,796.59

COMBUSTIBLES 8,312.51

SEGUROS Y REASEGROS (prima y cobros) 5,624.94

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,770.09

GASTOS DE GESTIÓN -

GASTOS DE VIAJE 9,193.59

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8,031.79

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4,326.79

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS 5,324.76

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1,124.68

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCORPORABLES 479.46

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

AL EXTERIOR 25,419.89

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES -

AL EXTERIOR -

OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES -