

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.772,80	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.482,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.590,12	INGRESOS PERIÓDICOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	81,04	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237,83	REAJUSTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	199,22	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	25.482,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE B. ADMINISTR. Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL MENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE		COMPRA METAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.819,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA - FIDEJACIÓN ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REAJUSTOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (grupos y subgrupos)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
37 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas por cobrar por comisión		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES INCORPORABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	1.624,98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REAJUSTOS (grupos y subgrupos)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	15.867,97	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
CON LA UNIV. TRABAJADOR		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL SESS		ALQUILER Y REAJUSTOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	
CON EMPLEADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.492,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES DIFERIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 750 + 760	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LITIGIO DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE BONUS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, PLUS VALUACIÓN, ESTIMATIVA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) FIDEJADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RESERVA DE CAPITAL	
(2) FIDEJADA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PASIVOS CONTINGENTES		ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 56)		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Nombre: <i>LUIS HEVIA</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
C.I. No: <i>800714712</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Número: <i>170900000000</i>		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	
Médante: <i>7,74</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Médante Notas de Crédito		PAGO PRECIBIDO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORSA	
Multa		TOTAL PAGADO	

APROBADO EN LA DIVISION INFORMATICA
12 JUL 2004
Carmen Lasso