

No. 0203269

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	10,068.66	VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA 10% Y 14%	126,475.83
PERSONAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA CERVO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	128,246.32	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR DIVIDENDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,461.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	539.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,295.11	OTRAS RENTAS	1,87,015.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,978.49	TOTAL INGRESOS	128,394.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES RAIZ		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES RAIZ	70,896.23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118,468.20
INVENTARIO DE BIENES RAIZ TEMPORAL EN ALMACEN		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90,896.23
INVENTARIO DE RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,340.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TIENES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
JUAGUERIA, MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS	2,295.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS	3,299.88	GASTOS DE FABRICACION	
DEPOSITOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	829.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,765.50	SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRAS (gasas y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	
TIENES		ACTA EMPRESARIAL Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPOSITOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,765.50	AMORTIZACION MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO	264,265.91	AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,165.00
PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE BIENES RAIZ PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,472.84
DEUDAS RELACIONADAS		COMERCIO EN TRANSITO	3,041.80
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,682.18
PROVISIONES INCORRIBLES		COMISIONES	1,098.99
PROVISIONES RELACIONADAS		ESTRUCOS Y REPARACIONES (gasas y otros)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,509.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,730.60	GASTOS DE GESTION	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALUACION	1,179.20
DEUDAS RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,726.92
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,440.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	524.77
TOTAL PASIVO	210,171.47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	829.72
ACTIVO NETO	54,094.44	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	80.00
DEUDAS RELACIONADAS		CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	58,889.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO CONTINGENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	58,889.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO TOTAL	268,060.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVO NETO	54,094.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO TOTAL	268,060.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVO NETO	54,094.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO TOTAL	268,060.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SECCION 2

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SECCION 2

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SECCION 2

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	10,068.66	VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA 10% Y 14%	126,475.83
PERSONAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA CERVO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	128,246.32	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR DIVIDENDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,461.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	539.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,295.11	OTRAS RENTAS	1,87,015.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,978.49	TOTAL INGRESOS	128,394.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES RAIZ		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES RAIZ	70,896.23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118,468.20
INVENTARIO DE BIENES RAIZ TEMPORAL EN ALMACEN		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90,896.23
INVENTARIO DE RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,340.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TIENES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
JUAGUERIA, MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS	2,295.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS	3,299.88	GASTOS DE FABRICACION	
DEPOSITOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	829.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,765.50	SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRAS (gasas y otros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	
TIENES		ACTA EMPRESARIAL Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPOSITOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,765.50	AMORTIZACION MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO	264,265.91	AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,165.00
PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE BIENES RAIZ PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,472.84
DEUDAS RELACIONADAS		COMERCIO EN TRANSITO	3,041.80
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,682.18
PROVISIONES INCORRIBLES		COMISIONES	1,098.99
PROVISIONES RELACIONADAS		ESTRUCOS Y REPARACIONES (gasas y otros)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,509.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,730.60	GASTOS DE GESTION	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALUACION	1,179.20
DEUDAS RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,726.92
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,440.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	524.77
TOTAL PASIVO	210,171.47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	829.72
ACTIVO NETO	54,094.44	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	80.00
DEUDAS RELACIONADAS		CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	58,889.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO CONTINGENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	58,889.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO TOTAL	268,060.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVO NETO	54,094.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO TOTAL	268,060.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVO NETO	54,094.44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO TOTAL	268,060.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SECCION 2