200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 4791884388001, RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA PUFF COMPIFF C.L.T.E., EXPEDIENTE: 94809

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE INGRESOS (CON TANTAS 12% + IVA)	10,113.38
CUAL BANCOS	1,948.65	VENTAS NETAS GRANADAS CON TANTAS 12% + IVA	804.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CLAS. Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERIGIBOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321.52	TOTAL INGRESOS	11,017.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	49.92	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14,608.19
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,377.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEJORADERAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,377.07
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,697.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO TANGIBLE		330 ACTIVOS Y PASIVOS	
TERRAJOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y SERVICIOS DE INV. MAQNTA, EQUIP. Y SERV. (OTROS E INGRESOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
330 ACTIVO INTANGIBLE		ANAL. ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EMPLOJACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	10,231.12
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		BUELDOS, SALARIOS	1,700.00
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	609.82
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.90
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	250.00
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES	
OTROS		SERVICIOS Y SERVICIOS DE INV. MAQNTA, EQUIP. Y SERV. (OTROS E INGRESOS)	
OTROS		GASTOS DE VENTAS	121.30
OTROS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS		ANAL. ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS		NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS		INVENTARIOS INICIALES	
OTROS		BLAN DE INVENTARIOS	
OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS		LOCAL	
OTROS		AL EXTERIOR	
OTROS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.93
OTROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,227.95
OTROS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS		PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	
OTROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 780 = 13,458.17
OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 750 + 6 = 2,440.57
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,440.57
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS		(1) EN PARTICIPACION FINANCIERAS	
OTROS		(2) 100% OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTROS		(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	
OTROS		EN EL PAIS	
OTROS		EN EL EXTERIOR	
OTROS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
OTROS		A DIVISIONES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
OTROS		A OTROS RENTAS EXISTENTES	
OTROS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS		(3) OTROS DEDUCCIONES	
OTROS		UTILIDAD ORAJABLE	2,440.57
OTROS		PERDIDA	
OTROS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS		SALDO UTILIDAD OTRAJABLE	814-818
OTROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19% + 187 - 28%)	
OTROS		(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	49.92
OTROS		(3) DERECHO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
OTROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 821 - 8 = 49.92
OTROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 818 - 821 - 8 = 49.92

340 ACTIVO PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
341 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,440.57
342 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
343 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) EN PARTICIPACION FINANCIERAS	
344 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% OTROS INGRESOS EXISTENTES	
345 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	
346 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
347 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
348 PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
349 PASIVO A LARGO PLAZO		A DIVISIONES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
350 PASIVO DIFERIDO		A OTROS RENTAS EXISTENTES	
351 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
352 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
353 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) OTROS DEDUCCIONES	
354 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD ORAJABLE	2,440.57
355 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA	
356 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
357 PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD OTRAJABLE	814-818
358 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19% + 187 - 28%)	
359 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
360 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	49.92
361 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) DERECHO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
362 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 821 - 8 = 49.92
363 PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 818 - 821 - 8 = 49.92

360 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
361 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	2,000.00	901 TOTAL A PAGAR	899 - 901
362 RESERVA DE DEDUCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,000.00	902 TOTAL A PAGAR	
363 RESERVA DE CAPITAL		903 ANTICIPO POR MORA	
364 RESERVA DE DIVIDENDOS		904 MULTAS	
365 RESERVA DE PERDIDAS		905 TOTAL PAGADO	892 + 893 + 904
366 RESERVA DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
367 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
368 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,440.57		
369 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,559.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,697.46		

DECLARACION DE LOS VALORES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 89)

FORMA PREPARADA EN PRESENTE LEGAL

Nombre: **Fernando Grijalva** Nombre: **Carlos Gascano**

Cedula: **00151665-5** Cedula: **1710858620001**

IDENTIFICACION DE LOS VALORES PROPORCIONADOS EN EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 89)

DEPORTE COMPARTACIONES

DEPORTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	NUC No.	MC No.	NUC No.
LESD	LESD	LESD	LESD
CAMPO 818 Y 819 LEY 89	REGISTRO ESPECIAL No.	CAMPO 818 Y 819 LEY 89	REGISTRO ESPECIAL No.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2004

Juan Carlos Ponc

OPERA SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

TARI S.A. R. U. C. 178018147001 - RESOLUCION 281 97-03-02