

0067495

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA

99089

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	114,923,50
CASA, BANCOS	7,783,68	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,361,28	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	2,167,00	OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS DE BIENES	6,800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA EN	209,00	OTRAS RENTAS	121,725,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAL		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	2,658,00	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, SUPLEMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,158,99	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,492,80	GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,034,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,492,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO Y FURTO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3,403,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO SUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		CONSEJERIA EN NEGOCIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		PROTECCION Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMUNICABLES	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (SINSA y INSA)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VALOR	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	21,562,85	IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O INMOBILIARIO	
TOTAL DEL ACTIVO	88 + 300 + 300 + 300	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS	7,000,85	CUENTAS INCORPORADAS	
DEL EXTERIOR		BANCA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES SUDORABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,670,38
CONTRATOS, TERCEROS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON ELLOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,793,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	149,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,957,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121,731,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,112,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 770 + 700
440 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
(1) ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
TOTAL PASIVOS	17,112,85	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
CAPITAL SUSCRIPTO O ABOGADO	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
RESERVA DE GASTOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
RESERVA DE CAPITAL	876,25	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
OTROS RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,172,49	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,633,36	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,409,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,562,85	PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700

700 INGRESOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	114,923,50
710 COSTOS DE VENTAS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		EXPORTACIONES	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		RENTAS DE BIENES	6,800,00
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTRAS RENTAS	121,725,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL INGRESOS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 COSTOS Y GASTOS	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		710 COSTO DE VENTAS	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
810 CONCILIACION TRIBUTARIA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
820 CONCILIACION TRIBUTARIA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
830 CONCILIACION TRIBUTARIA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
840 CONCILIACION TRIBUTARIA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
850 CONCILIACION TRIBUTARIA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
860 CONCILIACION TRIBUTARIA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
870 CONCILIACION TRIBUTARIA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
880 CONCILIACION TRIBUTARIA		SUELDOS Y SALARIOS	
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
910 CONCILIACION TRIBUTARIA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
920 CONCILIACION TRIBUTARIA		GASTOS DE FABRICACION	
930 CONCILIACION TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
940 CONCILIACION TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
950 CONCILIACION TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
960 CONCILIACION TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO Y FURTO	
970 CONCILIACION TRIBUTARIA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
980 CONCILIACION TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
990 CONCILIACION TRIBUTARIA		SUELDOS Y SALARIOS	
1000 CONCILIACION TRIBUTARIA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1010 CONCILIACION TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1020 CONCILIACION TRIBUTARIA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1030 CONCILIACION TRIBUTARIA		APRENDIZAJE MERCANTIL	
1040 CONCILIACION TRIBUTARIA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
1050 CONCILIACION TRIBUTARIA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1060 CONCILIACION TRIBUTARIA		CONSEJERIA EN NEGOCIOS	
1070 CONCILIACION TRIBUTARIA		PROTECCION Y PUBLICIDAD	
1080 CONCILIACION TRIBUTARIA		COMUNICABLES	
1090 CONCILIACION TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (SINSA y INSA)	
1100 CONCILIACION TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1110 CONCILIACION TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
1120 CONCILIACION TRIBUTARIA		GASTOS DE VALOR	
1130 CONCILIACION TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES	
1140 CONCILIACION TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O INMOBILIARIO	
1150 CONCILIACION TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1160 CONCILIACION TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
1170 CONCILIACION TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
1180 CONCILIACION TRIBUTARIA		(AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
1190 CONCILIACION TRIBUTARIA		CUENTAS INCORPORADAS	
1200 CONCILIACION TRIBUTARIA		BANCA DE INVENTARIOS	
1210 CONCILIACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
1220 CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCALS	
1230 CONCILIACION TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
1240 CONCILIACION TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES SUDORABLES	
1250 CONCILIACION TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1260 CONCILIACION TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,670,38
1270 CONCILIACION TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
1280 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
1290 CONCILIACION TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
1300 CONCILIACION TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	149,18
1310 CONCILIACION TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121,731,24
1320 CONCILIACION TRIBUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 770 + 700
1330 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
1340 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
1350 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1360 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1370 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1380 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1390 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1400 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
810 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
820 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
830 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
840 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
850 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
860 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
870 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
880 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
910 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
920 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
930 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
940 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
950 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
960 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
970 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
980 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
990 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1000 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1010 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1020 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1030 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1040 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1050 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1060 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1070 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1080 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1090 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1100 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1110 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1120 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1130 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1140 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1150 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1160 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1170 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1180 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1190 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700
1200 CONCILIACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	70000 700 700

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PRECIVO	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERES POR MOROSIDAD	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		MULTAS	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800
1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	600 + 800 + 800