

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	600,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
TOTAL DEL ACTIVO	379	600,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		-
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		-
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	600,00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	600,00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR JAVIER FUENTES P. ROBERTO RODRIGUEZ Z NOMBRE NOMBRE C.I. 0911029387 C.I. 0908624547 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		-
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		-
				(-) ANTICIPOS	815		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.		927		928 U S \$		929 U S \$	
926 U S \$		927		928 U S \$		929 U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. B.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO
AGENCIA 10 DE MAYO
06 APR. 2001
CAJA 001006007