

USTITUYE [redacted] No. Empleados bajo contrato 01

EXPEDIENTE
100725

ESTADO DE SITUACION	
	500 PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
(*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
PERSONA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	2,133.29
SERVICIO POR VULNERACIÓN DOMICILIOS Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIO ANTERIORES	2,696.88
(*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
(*) PERDIDA DEL EJERCICIO	850.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,929.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,508.07

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14,770.51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS	[SUMAR DEL 601 AL 606]
700 COSTOS Y GASTOS	14.770,5

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

[illegible]

CUOTA DE RENDIMIENTO INFORMATIVO	-
SUBSIDIO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.280,00
SUBSIDIO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (DE TERCERIZACIONES)	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuenta de reserva)	630,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.319,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	7.51,54

LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	246,11
TRANSPORTE	

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.270,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550,99
DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRAJO MOVIL	
PROVISIONES PARA PERDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS A PLAZO	

AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INCREMENTOS)	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES INFORMATIVO	

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALER	949,07
DEL EXTERIOR	-
IN QUE SE CARGA AL GASTO	1.233,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		15.621,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	628 - 739 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 739 < 0	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		850,96
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808)		-
GASTOS DE LA EMPRESA EN EL PAÍS		

EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0
	A DIFERENCIAS PERIÓDICAS DE OTROS 1000-886 A 10%	0
	A OTROS RENTAS EXENTAS (886-906) 10%	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		0
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		0

= UTILIDAD GRUABLE	813 875 822 864 855 866 857 858 859 810 811 812 813 814 815 816	-
= PERDIDA	817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834	61,61
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (837 * 25%)	-
() ANTICIPO PAGADO		-
RENTIFICACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL BIENEFICIO FISCAL		458,24
() RESTENCIONES POR DEDUCCIONES RECONOCIDAS		-

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010 010-020-021-020-020-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010 010-020-021-020-020-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	458,24

ANTICIPO PROGRAMADO AÑO		(0.6 * 816) = 620 - 622
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVILO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 - 901	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	

DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No.		Fase: No.		Fase: No.					
USD		USD		USD					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANO		MES		DIA					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION