

EXPEDIENTE 101999

VALOR PATRIMÔNIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR UTILIDADES, DONACIONES Y OTRAS	--
TOTAL RESERVAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO disponible para participantes, socios e inversores	--
- PERDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PARTICIPACIONES NETO	600,00
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 100
ESTADO DE RESULTADOS	
900 INGRESOS	
INGRESOS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
INGRESOS NETAS LOCALES NO GRAVADAS CON TASA 10%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
GUBERNACIÓN PUERTO RICO - LOCALES	
OTROS GUB. REALES- RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR TRANSACCIONES (Intermediarios)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL BOTI AL 900)
700 COSTOS Y GASTOS	
DE MATERIA PRIMA Y REFINES	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES

	- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	- COMPRA NETA: LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	- PARTICIPACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	- INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	- INVENTARIOS FINALES DE MATERIA PRIMA	-
	- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	- BALANZA DE INVENTARIOS	-
	- CUENTAS SALANCE Y DEMÁS REPARACIONES A TRAVÉS DE ELECTRORIZADO	-
	- CORTERÍA A SEGURIDAD SOCIAL (incluido todo de mano)	-
	- GASTOS FINANCIEROS EQUIVOCAL E INCORRECCIONES	-
	- GASTOS PERDIDAS PARA LIQUIDACIÓN PUNTALES	-
	- REMEDIACIONES, COMISIONES Y ONTAGE A PERSONAS NATURALES	-
	- REMEDIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-

HONORARIOS A EXTRANJEROS

FORMAS DE PAGO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	1	1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	1
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1	1
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1	1
COMISION A SOCIEDADES	1	1
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1	1
COMBUSTIBLES	1	1
LUBRICANTES	1	1

AFFRENDAMENTO MERCANTILE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
RECURSOS Y RECURSOS (gastos y otros)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos y otros, subgrupos y otros)	—
GASTOS DE VIVIENDA	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CONTADORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE	—

AMORTIZACIONES (inversión)

EXPENSA DE EQUIPO COMPUTERO MOVIL	---
AMORTIZACIONES (provisionales e irregulares)	---
PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR UNIFORMES DE CAMBIO	---
LOCALLES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALLES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALLES (informativos)	---
AL EXTERIOR (informativos)	---
GASTO PROVISIONES DERIVABLES	---
LOCALLES	---
DEL EXTERIOR	---
160- QUE SE CARGAN AL GASTO	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUROS	---
PERDIDAS EN CARTERA	---
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES	---
TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES	---

800 CONCILIACIÓN TR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 6
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCITOS	(Transferir campo 687)
(+) 100% OTRAS RENTAS ENITAS	(Transferir campo 690)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO NEGROS EJERCITOS	
(-) GASTOS DE FUSION DE OTRAS	800 - 804 = 15%
ACTIVA RENTAS EXOTICAS	950-805=15%
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSACCION	

• **FLORIDA** 001-

UTILIDAD GRUABLE	807-802-604-606-806-807-808-809-810-811-812-813-814
+ PERDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUABLE \$	814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	

BALDO A FAVOR CONTRIBUY

[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC No.	REC No.
USD	USD

006-0796 a 01-12-06

1