

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
Caja, Bancos	1.284,39	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
Reversiones y Reservas Temporales		APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
C/CAS Y DOCS. NO CORRIENTES CUENTAS NO RELACIONADAS	784,03	RESERVA LEGAL	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTAD DE ADMINISTRACION	
ESTAL Y DOCS. POR CORRIENTES CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CANCELACION DE PAGOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR CANCELACION DE PAGOS	
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	231,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A GASTOS DE AMORTIZACION)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	780,97
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de IMPUESTO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	353,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	562,40
PASIVO CORRIENTE DE MANEJOS Y GASTOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.852,70
PASIVO CORRIENTE DE INVENTOS Y GASTOS	2.672,78		

ESTADO DE RESULTADOS

3

NÚMERO Y EQUIPO	=	730 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS	
1) PERIFERIAS, IMPRESORAS Y SIMILARES	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
2) EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	=	COMPRAS NETAS LICUALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
3) EQUIPO DE TRANSPORTACION	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, COCHES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	=		
OTROS EQUIPO FLOTAS TRANSIBLES	=	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	9,658.50
4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	=	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,957.20
5) DEPRECIACION DE BIENES ACUMULADA EN EL PERIODO DE EJERCICIO	=	COMPRAS NETAS LICALES DE MATERIA PRIMA	
6) DEPRECIACION DE BIENES ACUMULADA EN EL PERIODO DE EJERCICIO	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	=	PROYECCION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
2) AMORTIZACION ACUMULADA	=		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=		

LOS TERMINADOS	
----------------	--

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTROS	COMUNICABLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LIBERACIONES	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
TOTAL GASTOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CORRIENTES (Bienes)		2.000,00
TOTAL DEL PASIVO	228 + 860 + 279 + 187	1.556,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	1.753,22
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

05

DEL EXTERIOR	2,500.00	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJA POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.00	AMORT. ZACHES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	
CON TERCEROS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES	
CON EMPLEADOS		MUERTOS CUANTOS Y GASTOS DE VARIACIONES DE CAMBIO	
PARTE DE LOS TITULACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (ver rubro)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCAL ES	
CREDITO MULTIO		AL EXTERIOR	
TOTAL, PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
400 PASIVO LARGO PLAZO	4,301.22	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
LOCALES		LOCALES	

EL EXTERIOR

LOCALIDAD	MAQUETE DE ORIGINAL GASTO	
DEL EXTERIOR	PRÓXIMA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALIDAD	PORRIDA EN CONTRA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.933,05
TRANSFERENCIAS A CREDITO Y DEBITO (E) (debe anular)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACQUIRIDA POR RELACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	659 - 750 = 0
ACQUIRIDA POR EJERCICIOS	PORRIDA DEL EJERCICIO	682 - 750 = 0
		471,27
RECIBIDOS PARA LA RELACION PATENCIAL	(3) 18% PARTICIPACION TRANSACCIONES	
RECIBIDOS PARA	(1) 10% PARTICIPACION FOMENTO PATENTES	(Transferido 100%)
CREDITO A MULTO	(3) 10% COTAS RENTAS PATENTES	(Transferido 100%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAG
470 PASIVO DEFERIDO		EN S. EXTERIOR

INGRESOS EXENTOS

S PROVENIENTES DEL EXTERIOR

 FOLIO DE PAGO		 FINAL CONTIENI		(1) CREDITO TRANSFERENCIAL O EXONERACION POR LÍNEAS ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 01-01-01-020-001-000-000000 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 01-01-01-020-001-000-000000	00.44
NOMBRE: GUADALUPE GARCIA		NOMBRE: VICTOR VILLOBO NUNEZ		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO IMPUESTO: 01-01-01-020-001-000-000000	00.91
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA O OTRO FORMA DE PAGO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 900-000-001 INTERESES POR MOROSIDAD: 000-000-000	00.44
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO: 900-000-001	

DETALLE DE COMPTES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100