

IMPORTANTE: *Formulario para el Registro Oficial de la Ley 10.000*

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

69218748001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIGITALIS S.A.** EXPEDIENTE **104933**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, dinero **200,00**

Inversiones financieras temporales

Caja y bóveda por cobrar clientes no relacionados

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS

Caja y bóveda por cobrar cuentas relacionadas

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa o renta

Adelanto de autoliquidación

Adelanto de productos en proceso

Adelanto de insumos y materiales

Adelanto de prod. terminado y mercancías en almacén

Mercederías en tránsito

Anticipo repuestos, herramientas y accesorios

Otros corrientes

600,00

320 ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO TANGIBLE

Edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DIFERENCIA ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares

(1) DIFERENCIA ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) DIFERENCIA ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) PROVISIONES INCOMPLETAS

Accionistas relacionados

Otros

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO **800 + 500 + 370 + 380** **800,00**

ACTIVOS CONTRAYENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Con el IGV

Con el impuesto

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS PASIVOS

Buques de pasajeros

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO **420 + 480 + 470 + 480**

500 PATRIMONIO NETO

Capital autorizado o suscrito

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACORDADO EN REUNIÓN

Reserva de fondos o cuentas para futura capitalización

Reserva legal, estatutaria, estatutaria

Reserva de capital

Otros pasivos

Otros pasivos

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO **800,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **800,00**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa 0%

Exportaciones

Zanideros percibidos

Otros ingresos eventuales

Reembolsos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

(1) COSTO DE VENTAS

Principio inicial, bienes no producidos por la sociedad

Compra netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

Inventario inicial de materia prima

Compra netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Saldo inicial de inventario

Reembolsos sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Saldo inicial de inventario

Mantenimiento y reparación

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios y salarios

Reembolsos sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Comisiones de ventas

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades

Comisiones en ventas

Primerización y publicidad

Comisiones de ventas

Reclutamiento y capacitación (empleo y desempleo)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notas y registraciones de la propiedad de mercaderías

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de activos intangibles

Depreciación de inversiones e intangibles

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por operación de cambio

Locales

Al exterior

Gastos financieros ocasionales

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de acciones

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS **740 + 770 + 780**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **600 - 780 = - 180**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **600 - 780 = - 180**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 10% DEDUCCIONES FINANCIERAS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS

(2) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS

(3) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(4) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(5) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(6) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(7) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(8) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(9) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(10) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(11) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(12) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(13) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(14) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(15) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(16) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(17) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(18) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(19) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(20) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(21) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(22) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(23) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(24) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(25) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(26) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(27) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(28) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(29) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(30) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(31) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(32) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(33) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(34) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(35) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(36) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(37) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(38) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(39) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(40) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(41) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(42) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(43) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(44) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(45) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(46) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(47) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(48) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(49) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(50) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(51) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(52) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(53) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(54) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(55) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(56) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(57) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(58) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(59) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(60) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(61) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(62) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(63) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(64) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(65) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(66) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(67) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(68) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(69) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(70) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(71) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(72) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(73) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(74) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(75) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(76) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(77) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(78) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(79) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(80) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(81) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(82) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(83) DEDUCCIONES FINANCIERAS

(84) DEDUCCIONES FINANCIERAS</