

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CITAS, VOUCHERS, VOUCHERS CLIENTES NO RELACIONADOS  
PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN  
INVENTARIO EN FIANZADO  
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
700 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVERSOS PERIODOS  
OTROS INGRESOS DIVERSOS  
INDEMNIZACIONES FINANCIERAS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE MANEJO  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE BIENES, MOBIL. E EQUIP. Y GOR. prima y segunda  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMIESTRIBLES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  
TOTAL COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS  
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROVISION Y FUNDOS  
COMIESTRIBLES  
RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (papeles y servicios)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS FISCALES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS RECORRIBLES (\*)  
BANA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR CUENTAS DE DEBITO  
LOCALS  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
780 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS  
790 = 770 + 780  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
800 = 790 - 0  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
800 = 790 - 0

320 ACTIVO INTANGIBLE  
330 ACTIVO DIFERIDO  
340 OTROS ACTIVOS  
350 OTROS ACTIVOS  
360 OTROS ACTIVOS  
370 OTROS ACTIVOS  
380 OTROS ACTIVOS  
390 OTROS ACTIVOS  
400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
420 PASIVO DIFERIDO  
430 PASIVO DIFERIDO  
440 PASIVO DIFERIDO  
450 PASIVO DIFERIDO  
460 PASIVO DIFERIDO  
470 PASIVO DIFERIDO  
480 PASIVO DIFERIDO  
490 PASIVO DIFERIDO  
500 PASIVO DIFERIDO  
510 PASIVO DIFERIDO  
520 PASIVO DIFERIDO  
530 PASIVO DIFERIDO  
540 PASIVO DIFERIDO  
550 PASIVO DIFERIDO  
560 PASIVO DIFERIDO  
570 PASIVO DIFERIDO  
580 PASIVO DIFERIDO  
590 PASIVO DIFERIDO  
600 PASIVO DIFERIDO  
610 PASIVO DIFERIDO  
620 PASIVO DIFERIDO  
630 PASIVO DIFERIDO  
640 PASIVO DIFERIDO  
650 PASIVO DIFERIDO  
660 PASIVO DIFERIDO  
670 PASIVO DIFERIDO  
680 PASIVO DIFERIDO  
690 PASIVO DIFERIDO  
700 PASIVO DIFERIDO  
710 PASIVO DIFERIDO  
720 PASIVO DIFERIDO  
730 PASIVO DIFERIDO  
740 PASIVO DIFERIDO  
750 PASIVO DIFERIDO  
760 PASIVO DIFERIDO  
770 PASIVO DIFERIDO  
780 PASIVO DIFERIDO  
790 PASIVO DIFERIDO  
800 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
10% PARTICIPACION TRABAJADORES  
100% INVERSIONES PERIODICOS EVENTOS  
EN EL EXTERIOR  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCORPORADOS PARA ORGANIZAR INGRESOS EVENTOS  
CARGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES PERIODICOS  
A OTRAS RENTAS EVENTOS  
10% PARTICIPACION TRABAJADORES  
100% INVERSIONES PERIODICOS EVENTOS  
EN EL EXTERIOR  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCORPORADOS PARA ORGANIZAR INGRESOS EVENTOS  
CARGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES PERIODICOS  
A OTRAS RENTAS EVENTOS  
UTILIDAD GRUABLE  
PERDIDA  
REINVENTA Y CAPITALIZADA  
SALUD UTILIDAD GRUABLE  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
ANTICIPA PAGADO  
RENTENCIONES EN LA FUENTE  
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR PERIODO ESPECIAL  
SALDO IMPUESTO CONTABLE  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  
ANTICIPA PROVISION AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIAMENTE  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERES POR MOROSIDAD  
MULTAS  
TOTAL PAGADO  
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
FRANCO KLEBER  
RUBRO CONTRADOR  
FRANCO KLEBER  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
ALDIVAR ANA MARIA  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
FRANCO KLEBER  
RUBRO CONTRADOR  
FRANCO KLEBER  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
ALDIVAR ANA MARIA  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
FRANCO KLEBER  
RUBRO CONTRADOR  
FRANCO KLEBER  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
ALDIVAR ANA MARIA  
RUBRO REPRESENTANTE LEGAL  
FRANCO KLEBER  
RUBRO CONTRADOR  
FRANCO KLEBER

22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.  
Banco Internacional S.A.  
22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.

22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.  
Banco Internacional S.A.  
22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.

22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.  
Banco Internacional S.A.  
22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.

22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.  
Banco Internacional S.A.  
22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.

22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.  
Banco Internacional S.A.  
22-006-008209-4 910.00 2003/08/21 Banco Internacional S.A.