

0192731

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	5,624.26	Ventas Netas Granded con IVA y 1%	22,000.00
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Granded con IVA y 1%	
Citas y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Recobrables		Ingresos por Intereses	
Citas y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuentas por Cobrar		Reintegraciones Financieras	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		Otros Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	1,100.00	TOTAL INGRESOS	22,000.00
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes Terminados y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Traslado		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Activos por Pagar, Retenimientos y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,724.26	Importaciones de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y SALARIOS	
Terranos		Salarios y Salarios	
Edificios e Instalaciones	7,829.93	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Contribuciones a Pensiones Naturales	
Equipo de Computacion		Honor. a Contables por Servicios Ocasionales	
Veiculos		Otros Activos Tangibles	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricacion	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	551.97	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,277.96	Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reservas de Inv. Maqin. Equip. y Vehic. (Deprec. y Reservas)	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Intangibles		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Actual. Ingresos, Gastos y Tel. Comunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Salarios y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	7,277.96	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
330 OTROS ACTIVOS		Contribuciones a Pensiones Naturales	
Cuentas por Cobrar		Honor. a Extrajeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Compras de Bienes	
(1) Provisiones Recobrables		Arrendamiento Mercantil	
Socios Relacionados		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otras		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Gastos Anticipados		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Activos		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL OTROS ACTIVOS	90.00	Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO	14,729.72	(2) Inventario Final de Productos Terminados	
400 PASIVO		Otros Costos de Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Del Exterior		Subsidi. Salarios	3,612.00
Locales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	614.50
Del Exterior		Honorarios a Profesionales Naturales	6,000.00
Locales		Contribuciones a Pensiones Naturales	
Del Exterior		Honor. a Contables por Servicios Ocasionales	
Otros Pasivos Corrientes		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Provisiones Recobrables		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Socios Relacionados		Comisiones en Ventas	
Otras		Provisiones y Fideicomisos	
Gastos Anticipados		Contribuciones	
Otros Pasivos		Seguros y Reservas (Deprec. y Reservas)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,840.00	Suministros y Materiales	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de Gestion	200.00
Locales		Gastos de Fidei.	
Del Exterior		Actual. Ingresos, Gastos y Tel. Comunicaciones	
Locales		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	262.74
Otros Pasivos a Largo Plazo		Depreciacion de Activos Fijos	381.20
(1) Provisiones a Corto Plazo		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,359.30	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	90.00
430 PASIVO DIFERIDO		Cuentas Recobrables	
Anticipo Clientes		Saldo de Operaciones	
Otros Pasivos Diferidos		Amortizaciones por Supresion del Cambio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	Locales	
440 OTROS PASIVOS		Del Exterior	
Indicaciones Anticipadas		Locales	
Otros Pasivos		Del Exterior	
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	Locales	
TOTAL PASIVO	14,729.72	Del Exterior	
500 PATRIMONIO NETO		Otros Pasivos Contingentes	
Capital Suscrito o Aportado	900.00	500 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	600.00	Perdida en Venta de Activos	
Reservas de Reservas y Acciones para Futura Distribucion		Otros Gastos no Operacionales	
Reserva Legal, Fiscalizativa, Reserva de Retiro	1,008.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva de Retiro		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Otros Reservas		710 + 720 + 730	11,160.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,908.05	Utilidad del Ejercicio	699,799.70
600 GASTOS Y GASTOS		Perdida del Ejercicio	699,799.70
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Utilidad del Ejercicio	10,639.56
Utilidad del Ejercicio	5,712.29	Perdida del Ejercicio	1,625.83
(1) Perdida del Ejercicio		(1) 10% Participacion Trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO	14,729.72	(2) 10% en Bienes por Bienes Exentos	
700 INGRESOS Y GASTOS		(3) 10% Otros Ingresos Exentos	
Utilidad del Ejercicio	5,712.29	(4) Gastos Recobrados por Gastos Anteriores	
(1) Perdida del Ejercicio		(5) Amortizacion de Perdas Especiales	253.27
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO	14,729.72	(6) Otros Deducciones	
800 INGRESOS Y GASTOS		UTILIDAD GRAVABLE	8,960.46
Utilidad del Ejercicio	5,712.29	+ PERDIDA	
(1) Perdida del Ejercicio		Reinversión y Capitaliz.	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO	14,729.72	Saldo Utilidad Gravable e. 814-816	8,960.46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	2,240.12
Capital Suscrito o Aportado	900.00	(1) Anticipo Pagado	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	600.00	(2) Retenciones en la Fuente	1,100.00
Reservas de Reservas y Acciones para Futura Distribucion	1,008.05	(3) Credito Tributario y Compensaciones por Leyes Especiales	
Reserva Legal, Fiscalizativa, Reserva de Retiro		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 0
Reserva de Retiro		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	1,140.12
Otros Reservas		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1,908.05	Anticipo Provisoria	20.06

DOUGLAS ALMEIDA A. RAMON FRANCIS M.
 0920132749 0009820300-001
 1,140.12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 19/04/2004