

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE						LOCALES		415	+			GASTOS DE VIAJE	777	+											
						DEL EXTERIOR		416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						LOCALES		417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+									
						DEL EXTERIOR		418	+				NO ACELERADA		783	+									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						RELACIONADOS		LOCALES		419	+		AMORTIZACIONES		785	+	7.174,16	784	+						
								DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	2.261,47	786	+						
						NO RELACIONADOS		LOCALES		421	+	4.044,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	10.342,19	788	+						
								DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	8.385,46	790	+						
																170,34	792	+							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								423	+	10.184,44		TOTAL COSTOS	797	=		263.523,87									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								424	+	7.189,02		TOTAL GASTOS					798	=	623,68						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	=	264.147,55						
CRÉDITO A MUTUO								426	+																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794								
PROVISIONES								428	+	7.055,70		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								439	=	34.454,74		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796								
PASIVO LARGO PLAZO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO						RELACIONADOS		LOCALES		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
								DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO								800-799>0	801	=	47.926,78	
						NO RELACIONADOS		LOCALES		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO								800-799<0	802	=		
								DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									811	(-)	7.189,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								campo 608	812	(-)				
						DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						LOCALES		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									814	+				
						DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						RELACIONADOS		LOCALES		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									816	+		
								DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))									817	+		
						NO RELACIONADOS		LOCALES		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									818	(-)		
								DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									820	+				
CRÉDITO A MUTUO								454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								456	+																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								457	+		UTILIDAD GRAVABLE									829	=	40.737,76			
OTRAS PROVISIONES								458	+		PÉRDIDA									830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								489	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									841					
PASIVOS DIFERIDOS								479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE									842		40.737,76			
OTROS PASIVOS								489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	10.184,44			
TOTAL DEL PASIVO						439+489+479+489		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO									851	(-)	853,08			
PATRIMONIO NETO														(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									852	(-)	915,99
														(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501		+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									854	(-)					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						503		(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									855	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505																			