

50 0036139

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000254335-01

Razón social o denominación

RAYADI S.A.

Exponente

108552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			1.000,00
Caja, Bancos	115.231,25	CAPITAL SUSCRITO, ABANDONO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
Depositos Financieros Temporales	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAs y otros por cobrar clientes no relacionados	71.650,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	RESERVA LEGAL	16.670,76
CTAs y otros por cobrar clientes relacionados	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.473,09
Otros cuantos por cobrar	1.540,00	RESERVA DE CAPITAL	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Impuesto a la Renta)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Impuesto a la Renta)	13,68	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
Inventario de Materia Prima	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Provisiones, Impuesto y Retención)	41.297,22
Inventario de Productos en Proceso	-	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
Inventario de Suministros y Materiales	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	64.441,07
Inventario de Repuestos, Instrumentos y Accesorios	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	566.057,55

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	ESTADO DE RESULTADOS
MERCADERÍA EN TRANSITO		---	
INVENTARIO RELEVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	
600 INGRESOS		---	
SEGUIROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REEMBOLSOS FINANCIEROS	

340 ACTIVO FIJO		OTRAS NENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GUVERNADOS PERCEBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	401,800,00	OTRAS NENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	35,750,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROGRESO		INGRESOS POR PLEMBOLSO	
INVENTARIOS	244,652,54	TOTAL INGRESOS	21333,230,43

MEUBLES E INSERIOS	10.562,28	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO DE MATERIALES PARA LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRAS DE Bienes e Inmuebles para la SOCIEDAD	-
Vehiculos, equipos de transporte y equipo camaronero móvil	176.98,21	IMPORTACIONES DE Bienes e Inmuebles para la SOCIEDAD	-
OTROS EQUIPOS FIJOS TRANSIBLES	69.596,53	INVENTARIO DE Bienes e Inmuebles para la SOCIEDAD	-
	192.871,91	COMPRAS DE Bienes e Inmuebles para la SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE Bienes e Inmuebles para la SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALIENADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARONERO MOVIL		COMPRAS DE Bienes e Inmuebles para la SOCIEDAD	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		715.587,65	AMORTIZACION DE PASIVO FIJO INTANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS GRAVAMES		---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---

370 OTROS ACTIVOS		SALDA DE INVENTARIOS		=
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUBSIDIOS Y GASTOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (punto fondo de reserva)		54.471,51
BALDO DECORON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial sobre el 50%)		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		130.430,15
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTURA PATRIMONIAL		7.600,00

430 PASIVO CORRIENTE		430 GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 GASTOS	
Deudas por pagar a proveedores	4.051,98	710 DE MATERIA	-
Deudas por pagar a proveedores	220.469,91	Inventarios - Provisiónes locales	-
Otros pasivos corrientes	-	Contratos - Provisiónes locales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.521,89	Contratos - Provisiónes locales	-
380 PASIVO LARGO PLAZO	-	Contratos - Provisiónes locales	-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES Y PASIVIDAD	-
OTRAS		COMESTIBLES	82.333,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUPLENENTES	-
OTROS ACTIVOS		ABASTECIMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES/IMPENSOS		REGULACIÓN SECCIONALES INTERMUNICIPALES	228,10

TOTAL DEL ACTIVO		300 + 200 + 170 = 670	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50, 21	670	50
------------------	--	-----------------------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----

DEL EXTERNO		25.581,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		257.791,16	REGISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERNO		-	DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	-
CON LA INSTRUCCIÓN TRANSFERIDA		453,60	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	-
POR PAGAR DEL SERVICIO		-	PROVISIÓN CUANTÍAS INCORPORABLES	-
CON EL SESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

CON EMPLEADOS		LOCALS	---
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES		A EXTERIOR	---
POR PAGAR AL EXTERIOR		---	---
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)	---	LOCALS	41.451,79
PROVISIONES	---	A EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	346.457,58	A EXTERIOR	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEVALUABLES	
LOCALES	==	LOCALES	132.506,42
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR	
LOCALES	==	NA QUE SE CARGARÁ GASTO	
DEL EXTERIOR	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	555.159,17	PERDIDAS EN CARTERA	

TRANSACCIONES CADA MES DE 15/01/2019 PM 15:45:00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.291.341,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ESTUDIO DEL EJERCICIO		800 - 790 < 0		41.297,22
MÉRITO DEL EJERCICIO		800 - 790 < 0		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION FISCAL				
PROVISIONES				
CRÉDITOS A PAGAR				
		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.194,58
		2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS SUJETOS (Fórmula campo 601)		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		355.156,17	570 GASTOS CORRIENTES	570 GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO			580 PASIVO LARGO PLAZO	580 PASIVO LARGO PLAZO	
ANTICIPO CLIENTES			590 PASIVO DIFERIDO	590 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			600 PASIVO DIFERIDO	600 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			610 PASIVO DIFERIDO	610 PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS			620 PASIVO DIFERIDO	620 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO			630 PASIVO DIFERIDO	630 PASIVO DIFERIDO	

INGRESOS ANTICIPADOS		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=		=	
----------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1916*1994) + (1917*2004)		8.779,68
(1) ANTICIPO PAGADO		4.051,98
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12,68
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO FISCAL O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		

630 PASIVO CORRIENTE		630 GASTOS	
640 PASIVO LARGO PLAZO		640 GASTOS	
Deudas por pagar a proveedores	4.051,98	710 DE MATERIA	-
Deudas por pagar a proveedores	220.469,91	Inventarios - Provisiónes locales	-
Otros pasivos corrientes	-	Contratos - Provisiónes locales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.521,89	Contratos - Provisiónes locales	-
380 PASIVO LARGO PLAZO	-	Contratos - Provisiónes locales	-

650 PASIVO CORRIENTE		650 GASTOS	
660 PASIVO LARGO PLAZO		660 GASTOS	
Deudas por pagar a proveedores	4.051,98	710 DE MATERIA	-
Deudas por pagar a proveedores	220.469,91	Inventarios - Provisiónes locales	-
Otros pasivos corrientes	-	Contratos - Provisiónes locales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.521,89	Contratos - Provisiónes locales	-
380 PASIVO LARGO PLAZO	-	Contratos - Provisiónes locales	-

670 PASIVO CORRIENTE		670 GASTOS	
680 PASIVO LARGO PLAZO		680 GASTOS	
Deudas por pagar a proveedores	4.051,98	710 DE MATERIA	-
Deudas por pagar a proveedores	220.469,91	Inventarios - Provisiónes locales	-
Otros pasivos corrientes	-	Contratos - Provisiónes locales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.521,89	Contratos - Provisiónes locales	-
380 PASIVO LARGO PLAZO	-	Contratos - Provisiónes locales	-

690 PASIVO CORRIENTE		690 GASTOS	
700 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS	
Deudas por pagar a proveedores	4.051,98	710 DE MATERIA	-
Deudas por pagar a proveedores	220.469,91	Inventarios - Provisiónes locales	-
Otros pasivos corrientes	-	Contratos - Provisiónes locales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.521,89	Contratos - Provisiónes locales	-
380 PASIVO LARGO PLAZO	-	Contratos - Provisiónes locales	-