

109388

20 0039164

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CASH BANCOS	17,035.82	VENTAS NETAS LOCALES (MINIMAS CON TARIFA 1%)	100,545.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES (MINIMAS CON TARIFA 1%)	28,734.45
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,892.00	OPERACIONES NETAS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTRAS PENAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,018.3	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	129,439.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	900 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35,598.00
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,217.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) PROVISIONS POR ANTICIPO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,217.00
PREVISIONES PROVISIONS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,164.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	ARRENDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
METALACABES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	13,113.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7,078.00	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACION	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,624.87	DEPRECIACION DE BIENES DE VEREDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE DEP. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,536.45	SUOSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos 1 y 2)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	17,566.45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACION	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRONAL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	COMUNICABLES Y LICENCIANTES	---
MALD. DEVALOR. DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E-04)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E-06)	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
BIENES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	OTROS COSTOS	---
SOBRANDES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,815.00
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS GASTOS ANTI CRISIS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	25,839.82
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACION	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	40,730.62	GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRONAL	---
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)	200 + 200 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E-04)	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E-06)	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734.28
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,932.72
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,208.08
DEL EXTERIOR	---	COMUNICABLES Y LICENCIANTES	4,109.13
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SUOSOS Y REABASTOS (grupos 1 y 2)	---
CON EL BOP	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	6,738.53
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTION	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	1,180.45
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	---	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,353.29
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,624.87
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE BIENES DE VEREDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
LOCALES	---	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALES	28,323.32	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	GASTO PROVISIONS DEPRECIABLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,285.81
ORIGINACIONES EMITIDAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85,397.98
PROVISIONES PARA ABLACION PATRONAL	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	PENAS EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,323.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL CORTOS Y GASTOS	122,812.98
ANTICIPO CLIENTES	---	690 - 790 + 5	6,625.95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
480 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 757
PROVISIONS ANTICIPOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 758
OTROS PASIVOS	---	(1) IVA PARTICIPACION TRANSACCIONES	994.04
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(2) IVA CUERPOS PERCIBIDOS EXTERNO	Transferido campo 804
TOTAL DEL PASIVO	40,730.62	(3) IVA OTROS RENTAS EXENTAS	Transferido campo 805
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Intereses)	400 + 400 + 470 + 480	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Transferido campo 806
500 PATRIMONIO NETO	---	(5) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Transferido campo 807
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800.00	(6) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 808
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(7) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 809
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(8) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 810
RESERVA LEGAL	1,013.83	(9) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Transferido campo 811
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	3,966.52	(10) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	Transferido campo 812
RESERVA DE CAPITAL	---	(11) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Transferido campo 813
RESERVA POR VALUACION DE ACCIONES Y OTROS	---	(12) UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(13) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(14) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaro o Particionado a Progreso)	6,625.95	(15) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 817
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(16) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 818
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,407.30	(17) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,730.62	(18) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 820

Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y veraces, y que no tengo ninguna obligación pendiente de pago con el Fisco por el presente ejercicio o por el anterior.

[Firma] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA RICARTE NOMBRE: CESAR LUJAN
 C.I.: 10912978129 C.I.: 090083342001
 MEDIANTE CREDITO, CREDITO DE BANCOS, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO: 401,78
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 300 + 901 = 401,78
 INTERES POR MOROSIDAD: ---
 MULTAS: ---
TOTAL PAGADO: 800 + 901 + 300 = 401,78