

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS ORDINARIOS CON TASA DEL 17% y 14%</b>	
CASA, SAIKOS	1,200,00	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA CERDA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOSOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
(1) DIVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS Y DOSOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		FONDAMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CHEQUEO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>341 FIJO TANGIBLE</b>		RENTAS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	300,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,600,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. COMP. Y EQUIP. SIMILARES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,900,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ABONO SOCIAL Y RECONSTRUCCIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3,900,00</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,900,00</b>	COMBUSTIBLES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEPOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>500,00</b>	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,600,00</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMBUSTIBLES	
OTRAS		AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>500,00</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,600,00</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	

<b>400 PASIVO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	4,800,00	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LA LESE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,800,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORPORABLES	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		AMENAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>800,00</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,600,00</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transfer campo 797
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TROBENA		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transfer campo 798
AVANCES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL - RESERVA DE CAPITAL		(2) 10% DIVIDENDOS FINANCIEROS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS	
OTROS RESERVAS		EN EL PAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) BAJOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXCENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transfer campo 797	(5) DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transfer campo 798	ACTAS RENTAS EXCENTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(8) OTROS DEDUCCIONES	
		(9) UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
		<b>= PERDIDA</b>	80 - 80 = 0
		RENTAS Y CAPITALIZAC	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(80 * 19% = 15,20)
		(1) ANTIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN FUENTE	
		(3) GASTOS FINANCIO O GANERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	80 - 15,20 = 64,80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	15,20 - 0 = 15,20

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO DEL EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 900 = 0
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	900 - 900 = 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	Repl. No.	NC No.	Repl. No.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASMI S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

105 30154156 01/24/2003 0 1 11vades  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Emite: 01 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-019066-6  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO