

ESTADO DE SITUACIÓN

240 ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	...
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	...
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	...
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 391	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	...

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	733	---
ACTIVO DIFERIDO		VALORES, SALDOS Y DEMÁS REMANENCIAS	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	VALORES, SALDOS Y DEMÁS REMANENCIAS A TRAVÉS DE TRICOTIZACIONES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	736	---
SALDO DEUDOR DE CAMBIO CAMBIO (remanencias año actual)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL	738	---
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	REMANENCIAS, COMBONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	---

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTA 11001 FONDO PARA COBRAR A LARGO PLAZO	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
CUENTAS RELACIONADAS	382	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
OTRAS	383	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
11 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	384	COMISIÓN SUCESORIAL	734
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
INVERSIONES A LARGO PLAZO	388	COMBUSTIBLES	737
OTRAS	389	LUBRICANTES	738
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
OTROS ACTIVOS	394	APRENDIZAJE MERCANTIL CUALESIQUELLO	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y co-primas)	741
ACTIVOS CONTINGENTES (primario)	396	ELIMINATORIOS	742
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 387		

		TRANSPORTE		743	..
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, telefonías y pláticas)				744	..
GASTOS DEL VIAJE				745	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	411	..	746	..
	DEL EXTERIOR	413	..	747	..
AGUAS, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES				748	..
ORGANIZACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	415	..	749	..
	DEL EXTERIOR	417	..	750	..
PRESTAMOS DE ACCIDENTES Y FOMENTO				749	..
	LOCALS	416	..	748	..
DEFINICION DE ACTIVOS FIJOS				749	..
	DEL EXTERIOR	421	..	754	..
SUPERVISIONES CREDITARIAS DE EMISORES, PASAJOS DE TRANSITO, TRÁFICO CAMIONES MOTO				751	..
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	LOCALS	423	..	751	..
	DEL EXTERIOR	425	..	752	..
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO				752	..
PROVEEDORES CREDITARIOS INCONTABLES	LOCALS	424	..	753	..
	DEL EXTERIOR	427	..	754	..
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	..
OBLIGACIONES	LOCALS	428	..	754	..
CON EMPLEADOS	LOCALS	428	..	754	..
	DEL EXTERIOR	429	..	755	..
DIFERENCIAS DE CAMBIO				755	..
REINTEGRACION TENDENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS	429	..	756	..
	DEL EXTERIOR	430	..	757	..
INTERFERENCIAS FINANCIERAS A TERCEROS				757	..
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBCIENTALES (del exterior)	LOCALS	431	..	758	..
	DEL EXTERIOR	432	..	759	..
CREDITO A MUTUO	LOCALS	432	..	759	..
	DEL EXTERIOR	436	..	758	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE				758	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE				759	..
PASIVO LARGO PLAZO				760	..
GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES				760	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	441	..	761	..
	DEL EXTERIOR	443	..	762	..
OTROS GASTOS				761	..
ORGANIZACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	445	..	763	..
	DEL EXTERIOR	447	..	764	..
AJAJE DE SE CALIDAD GASTO				763	..
PRESTAMOS DE ACCIDENTES Y FOMENTO	LOCALS	449	..	764	..
	DEL EXTERIOR	451	..	765	..
PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				765	..
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBCIENTALES (del exterior)	LOCALS	452	..	766	..
	DEL EXTERIOR	453	..	767	..
TOTAL DEBITOS Y GASTOS				766	..
TOTAL DEBITOS Y GASTOS				767	..

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución Nacional de la R.A.T.)		UTILIDAD CAMPO #14	MINUTERIO Y GASTOS SALDO UTILIDAD GRUPO 8 814 - 816	817 818
IMPUESTO A LA RENTA CAURADO		819	819	819
(1) ANTICIPA PAGADO		819	819	819
(2) RETENCIONES A LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL		820	820	820
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		821	821	821
(4) RETENCIONES POR REEMBOSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	822	822
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	823	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814-819-820-821-822-823-824	825	826
SALDO A LA CREDITADA PAGAR		814-819-820-821-822-823-824	826	827
SALDO AL CANCELAMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	827	827
SUSCRITO Y FIRMADO:		827	827	827

NOMBRE:		NOMBRE:	
1000	C.I. N°	199	FECH. N°
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 901	902
INTERESES POR MOROS			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909

[illegible]