

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	49.492,22	GASTOS DE VIAJE	777	+	40.680,38				
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	167.657,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	+					
		DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA	783	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	784	+				
			DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	785	+	76.243,66	11.932,76		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	786	+	2.094,00			
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	92.527,13	9.986,08		
			LOCALES	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	2.221,30	11.372,84		
			DEL EXTERIOR	424	+			789	+	15.717,03	1.188,61		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	18.580,97	TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.035.000,00				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	13.115,91	PASIVO LARGO PLAZO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+		PASIVO LARGO PLAZO				273.196,76				
CRÉDITO A MUTUO		428	+		PASIVO LARGO PLAZO				1.358.199,66				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	=	13.250,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO		432	=	475.801,96									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
		DEL EXTERIOR	434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				87.439,37			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		PERDIDA DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	437	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	13.115,91	
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	251.604,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+		
		DEL EXTERIOR	440	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
			DEL EXTERIOR	442	+		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)					+	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		446	+		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+										
OTRAS PROVISIONES		450	+		UTILIDAD GRAVABLE						74.323,46		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	251.604,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS		452	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						74.323,46		
OTROS PASIVOS		453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						18.580,97		
TOTAL DEL PASIVO		454	=	727.405,96	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)			
PATRIMONIO NETO		455	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	17.542,15		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)			
RESERVA LEGAL		504	+	2.375,15	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)			
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						1.031,82		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	55.742,49									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PROVEEDORES								
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	58.917,64									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	786.323,60	PAGO PREVIO (informativo)								