

A DECLARATION
No. FORM

ESTADO DE SITUACIÓN

BONO PATRIMONIO NETO	
(CAPITAL RESERVO) AMBADO O PATRIMONIO NETO UJICIAL	888.00
(CAPITAL RESERVO) NO INCLUIDO, ACCIONES EN TRANSITO	1.002.96
ACTIVOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA EN LÍQUIDA	
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN Y RESERVA EN LÍQUIDA	
RESERVA DE FAVILITACIÓN Y RESERVA EN LÍQUIDA	
RESERVA POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	2.000
(PERDIDA ACUMULADA DE PERDIDAS ANTERIORES)	
UTILIDAD POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	2.972.24
UTILIDAD POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	10.730.00
UTILIDAD POR UTILIZACIÓN DONACIONES Y OTRAS	24.992.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

400 - 500

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		79 972.00
VENTAS NETAS LOCALES GRUINADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRUINADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-

OTRAS RENTAS	-	
INGRESOS PARTICIPACIONES LOCALES	-	
OTRAS RENTAS EXISTENTES	-	
UTILIDAD POR RENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL BOI AL 600)	7,792.35
700 COSTOS Y GASTOS		
TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	16,704.10
COMPRAS NETAS DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	58,487.35
IMPORTACIONES DE BIENES Y MATERIA PRIMA POR FUERA	100	
INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	17,670.10
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	
COMPRAS NETAS DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	
IMPORTACIONES DE BIENES Y MATERIA PRIMA POR FUERA	100	
INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	
COMPRAS NETAS DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	
IMPORTACIONES DE BIENES Y MATERIA PRIMA POR FUERA	100	
INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIA PRIMA	100	

IMPORTACIONES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALAJA DE INVENTARIOS (INFORMÁTICO)	
SERVICIOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.201.90
SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (providor Social de México)	-
DEBENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	3560.00
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	-
COMPROBANTES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1500.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
COMISION A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	420.00
COMPRAS	180.00
LICENCIANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SERVICIOS Y REASUNOS (otros y conexos)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	

TRANSPORTE	
GASTOS DE QUERIDA, EXPANSION Y ECONOMIA, TENDENCIAS Y PLANES	
SAQUEO DE NAUFRIO	
AGUA, PERRELA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOVIATOS Y REPERACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCHANTS	
IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y VOTOS	
DEFERENCION DE ACTIVOS PAGO	876.66
DEFERENCION DE PASIVOS CONTABLES, TENDENCIAS DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO CONTABLE, MOTO	60.00
DEFERENCION DE PASIVOS CONTABLES Y REINTEGRACION	
PROVISIONES, CREDITOS, MONTAJES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCAL LES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES INFORMATIVOS	
AL EXTERIOR INFORMATIVOS	

GASTO PROYECTOS DE INICIACIÓN		
LOCALIDAD		✓
DEL EXTERIOR		✓
HA QUE SE CAMBIA AL GASTO		✓
PENDIENTE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		✓
PENDIENTE EN CARTERA		✓
TOTAL CORTOS Y GASTOS		92 781 48
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 790 > 0	4691111
PENDIENTE DEL EJERCICIO	000 790 > 0	
1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		302 21
2) 50% DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN EXTERIOR	(Transferencia banco)	
3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	(Transferencia banco)	

	FIN SL. PACO	-
	EN EL EXCITO	-
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		-
	1. GASTOS DE REQUISITOS DE OTROS	-
	(SOL. 800 x 17%)	-
	A OTROS INGRESOS DENTRO (300-500 x 17%)	-
(2) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		25.01
(3) DEDUCCIONES POR LEVES EMBARGAL Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
UTILIDAD RESULTANTE		3762.72
1. PERDIDA	387-862-102-424-61-861-876-84-82-819-87-341-34	-
	387-862-102-424-61-861-876-84-82-819-87-341-34	-

INVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIZADO GRAMALIS	674.016	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	010 * 15% + 017 * 20%	990.68
(1) ANTICUO PAGADO	-	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGAL	-	937.99
(1) RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTICIPADOR	-	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
(1) ONEROS TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-
BALDO A FAVOR CORRIENTE	015-01-030-021-020-035-0	-
BALDO A FAVOR DE LA RENTA PAGAR	015-01-030-021-020-035-0	15.69
CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.6 * 810) = 800 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950 - 901	15.69
INTERESES POR MOROS		0.57
MULTAS		1.51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.77
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

							DETALLE DE COMPENSACIONES										
NIC No.						Rend No.						Rend No.					
USD						USD						USD					
					AND						MIS			DIA			

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN