

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO 340 ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 440 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUBSCRITO O ARGUADO 520 RESERVA LEGAL 530 RESERVA PARA VALUACION, COMISIONES Y OTROS 540 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 610 PAGOS PREVIOS 620 IMPUESTO A LA RENTA 630 INTERES POR MOROSIDAD 640 MULTAS 650 TOTAL PAGADO

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES 740 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 INGRESOS 810 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA 1% 820 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA CERO 830 EXPORTACIONES NETAS 840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 850 OTRAS RENTAS EVENTOS 860 INCREMENTOS FINANCIEROS 870 OTRAS RENTAS 880 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

890 TOTAL INGRESOS 900 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 910 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 930 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 940 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 950 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR MOROSIDAD 960 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR MULTAS 970 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR MULTAS 980 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR MULTAS 990 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR MULTAS

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES