

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 2.871,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS
400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 541.285,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TIERRAS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICUO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
REEMBOLSOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 89.710,62
PERDIDA DEL EJERCICIO
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% OBREROS PERICUADOS EVENTOS
100% OTRAS RENTAS EVENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICUO PRODUJO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE