

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	13,18	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% Y 14%	13.500,00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS	2.271,58	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		REMOVIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS POR COMPRA	14.574,22	OTROS INGRESOS	13.666,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.241,14	TOTAL INGRESOS	27.166,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	312,91	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. SEMA Y MERCAL. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.413,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	13.064,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.667,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.351,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	27.977,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	31,05	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	37.440,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y accesorio)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.651,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) MARCACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
NO DEFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPARABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	12.397,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.397,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	68.461,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEUDAS POR PAGAR		SEGUROS Y REASGUROS (prima y accesorio)	
DEL EXTERIOR	5.246,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	121,18	GASTOS DE FABR. Y OBR.	
DEL EXTERIOR	16.369,35	GASTOS DE WATER	1.247,30
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	128,25
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (COMERCIALES)	1.247,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	64,02	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OBRAS	5.567,89
CON EL FISC.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.083,64
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOMPARABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-21.831,13	BALAN DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ADJUSTAMIENTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDAS POR PAGAR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.241,28
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	25.348,85
IMPUESTOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES FAMILIARES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.560,41
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	28.109,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.739 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.739 < 0
ANTICIPOS DE VENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	942,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	942,70
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS CREDITOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS ENTIDADES EXISTENTES	
TOTAL PASIVOS		(4) 10% OTRAS ENTIDADES EXISTENTES	
DEL PASIVO		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	21.831,13	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
500 PATRIMONIO NETO		(2) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
CAPITAL SUSCRITO O ANUNCIADO		(3) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.400,00	(4) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
APORTES DE SOCOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
RESERVAS (E.GAL. FACULTAD. LEGISLATIVA)		(6) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
RESERVA DE CAPITAL	1.400,00	(7) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
OTROS SUPERAVITS	40.732,51	(8) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(9) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.040,94	(10) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	942,70	(11) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(12) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
TOTAL PATRIMONIO NETO	46.638,75	(13) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.461,88	(14) GASTOS INCLUIDOS EN LA DECLARACION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)