

3100208

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANIDAS CON TARIFA 10% Y 14%	102,120,34
Caja, Bancos	16,05	VENTAS NETAS GRANIDAS CON TARIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRERÍA DE BIENES NO REGULADOS	64,713,16	IMPUESTOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	383,36	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
OTROS CRÉDITOS POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,006,32
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	-	OTRAS RENTAS	-
DESBORO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	457,41	TOTAL INGRESOS	125,126,66
DESBORO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	375,36	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	21,670,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27,747,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	90,470,75
INVENTARIOS PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	27,747,09
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CORRIENTES	362,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>75,060,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BIENES Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,730,44	INDONORACION A PERSONAS NATURALES	-
MAGANANIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPO	5,891,96	CONTR. A DESTACADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ESCRITURAS DE COMPRAVENTA	4,070,37	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,156,41	SEGURO Y TRASPORTE DE MAQUINARIA, EQUIP. Y OBR. (IMP. Y MOVIL.)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,542,26</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,542,26</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>		COMIERTILES	-
CAPITAL ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE	-
RESERVA DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	586,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	491,51	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>103,89</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS PASIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>51,983,78</b>
OTROS	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	-	SUeldo, SALARIOS	11,656,36
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,407,53
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,016,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,680,24
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>75,714,17</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	501,00
LOCALES	6,403,66	COMIERTILES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASURADORES (OTROS Y MARINA)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ACTIVOS Y REESTRUCTURACION DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
CON EL BSS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,403,66</b>	CUENTAS INCOMPLETAS	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		SALDO DE PROVISIONES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	5,702,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,680,24
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2,680,24</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORGANIZACIONES CARTIZAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,660,57
OTRAS PROVISIONES	1,215,22	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,660,57</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>742 + 730 + 780</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>9,977,85</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	691 - 799 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	691 - 799 + 0
ANTICIPA CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	322,61
HONORARIOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% PARTICIPACION PROVISIONES CUENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 10% OTROS RENTAS CUENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>458 + 658 + 678 + 488</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
CAPITAL ASIGNADO	480,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, AGONIA EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
IMPUESTOS DE SOCIEDAD (DIFERENCIAL PARA FUTURA CAPITALIZACION)	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, INDEMNIDAD, ESPOLIMEN	202,48	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	5,260,13	(2) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS RESERVATOS	-	(3) UTILIDAD GRAVABLE (814-824-834-844-854-864-874-884)	1,604,61
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	16,628,60	= PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 + 10% + 817 + 5%)	471,20
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14,268,57</b>	(1) ANTICIPA PAGADO	344,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75,714,17</b>	(2) REVENIMIENTOS EN LA FUENTE	30,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.L. Ley 98)			
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROVISIONAL	(0.8 + 1.8) - 80		206,60
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,60
INTERES POR MORSA	800 - 900		-
MULTAS			-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>800 + 900 + 804</b>		<b>65,60</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.L. Ley 98)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

PARISQUE FAMILIA E. REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.L. Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.L. Ley 98)