

50 0063203

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

1er IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

No. Expediente Imp. Mensa

6

2da IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179189681500

Razón Social o Denominación

IMCOMAVIC IMPORT Y COMERC.

VICOLA CIA. LTDA.

Representante

150407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja (banco)	29,727.11	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1,050.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28,867.85	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CRÉD. Y SOC. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	287.42	RESERVA LEGAL	172.03
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1,248.25	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CRÉD. Y SOC. POR CORRAR CUENTES RELACIONADOS	132.78	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	904.45	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	787.43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,440.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. REINTAL. CONTIN.)	-	(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	827.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,226.00
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN BALANCE	6,051.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,054.36
INVENTARIO EN TRANSITO	-		
INVENTARIO PROVEEDOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS LOCALES	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	159,786.28
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 4%	-
OBJETOS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	150.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	300.00	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,453.61	OTRAS RENTAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	5,930.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	693.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,336.35	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,497.26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	RENTAS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,497.26	TOTAL INGRESOS	160,479.68

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE LAVOR Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,018.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127,870.69
TOTAL ACTIVO FIJO	3,497.26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,051.54
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Reintegración mto. 2004)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	243.35	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	125.11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125.11	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368.46	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Reintegración mto. 2004)	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	243.35	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	125.11	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125.11	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-

390 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368.46	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Reintegración mto. 2004)	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	243.35	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	125.11	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125.11	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-

400 PASIVO		740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	16,220.56	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALS	50,344.53	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	121.79	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	556.46	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EL ESE	1,380.04	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
CON EMPLEADOS	204.98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
PROVISIONES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,828.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	483.62

420 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

430 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

450 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

460 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

470 PASIVO LARGO PLAZO		800 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

480 PASIVO LARGO PLAZO		810 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

490 PASIVO LARGO PLAZO		820 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

500 PASIVO LARGO PLAZO		830 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

510 PASIVO LARGO PLAZO		840 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

520 PASIVO LARGO PLAZO		850 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES	7,383.38
CON EL ESE	-	SUAVES, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
CON EMPLEADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	870.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,935.66
PROVISIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	RENTAS/RENTAS FINANCIERAS	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.9 * 618 - 800 = 558	
NOMBRE: GUADALUPE LIVE		NOMBRE: LUIS PALACIOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1711001600		RUC No. 1714503172001		PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 551	