

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CALAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CITAS Y TICKETS POR GASTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
Y PREVENCIÓN GASTOS INCONVENIENTES	
CITAS Y TICKETS POR GASTAR CLIENTES RELACIONADOS	
CITAS CLIENTES POR GASTAR	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PULP, TEMA, Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO SUJECOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS COMPORTE	300,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	200	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	200	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	---
TOTAL ACTIVO FIJO	200	---

370 ACTIVO DIFERIDO

13 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GRUPOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

350 OTROS ACTIVOS

	QUIENTES RELACIONADOS		
	OTROS		
11 PROVIDENCIAS INDETERMINADAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS		
	OTROS		
BASES ANTICIPADOR			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	332 + 369 + 375 + 387		3300

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	27.1	
DEBITOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	27.2	
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	27.3	
DEBITOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	27.4	
DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	27.5	
DEBITOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	27.6	
DEBITOS POR PAGAR	CON LA OCAJAL TERA/PAJARA	27.7	
DEBITOS POR PAGAR	CON EL ERSB	27.8	
DEBITOS POR PAGAR	CON EMPLEADOS	27.9	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		27.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27	

440 PASIVO LARGO PLAZO

	LOCAL#6		
	DIGL EXTERIOR		
	LOCAL#6		
	DIGL EXTERIOR		
	LOCAL#6		
	DIGL EXTERIOR		
1)BOTICA# POR PAGAR			
OBLIGACIONES ENTIDAD			
PROVISIONES PARA JUZGAMIENTO PATRIONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO		
	439 + 400 = 470 + 480	
PASIVOS CONTINGENTES		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACREEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, SUBSTATUTIVA	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir el campo 797
(3) PERIODA DEL EJERCICIO	Indicar el campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E

FOR LO GUARANDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 00)




600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	100%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0%
EXPORTACIONES	0%
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0%
OTROS INGRESOS EXCENTOS	0%
REINVERSIONES FINANCIERAS	0%
OTRAS RENTAS	0%

TOTAL INCHES	300
TOTAL COSTS & CHARGES	100

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SAVING	

SUELDOS Y SALARIO

	MENESTRERO SOCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	
	KITCHENWARE E INSTRUMENTO NATURALES	
	HONDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CARTAS DE FABRICACION	
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	REPARACION ACUERDOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE M.V., AUTOM., TOUR, EQUIP. (gasolina y petróleo)	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	SUTILES Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	KITCHENWARE E INSTRUMENTO NATURALES	
	HONDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	COMPUSTRIBLES	
	ASESORAMIENTO MEDICANTE	
	ARRENDAMIENTO DE RUEDAS AMIGABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	INVENTARIO: AGUA DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS CONCEPTOS DE VENTA	
	TOTAL COSTEO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINIS

SUELDO, SALARIO	
SUBSIDIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROYECCION Y PUBLICIDAD	
COMISIONES	
SEGUROS Y PRIMAVEROS (prima y seguro)	
GUARANTIAS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y VEREDICTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
MUESTROS, CONTRATACIONES Y OTROS	
DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEREGISTRACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
CUENTAS HIPOTECARIAS	
BALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVEEDORES DELEGABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION INTERNA	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
785 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 + 779 + 733

PERDIDA DEL EJERCICIO	
-----------------------	--

[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICORO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 910) = 920
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 900
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 909 + 934