

**DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y GASTOS**

No. **0028301**

**AÑO 1991**      **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **RAMOSA S.A.**      CREDITO: **52705**

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |  |
|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  | <b>400 INGRESOS</b>  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>410 INGRESOS</b>  |
| CASH BANCOS 1.900,00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 68.992,92                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | EXPORTACIONES NETAS  |
| PRESTAMOS Y CREDITOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS    | INGRESOS FINANCIEROS   |
| PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES                            | OTROS INGRESOS EVENTUALES  |
| OTROS Y CREDITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR                                   | OTROS INGRESOS   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)               | UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS                                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RESTA)        | <b>TOTAL INGRESOS 68.992,92</b>  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |
| INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD               |
| INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAL. EN EL MONDO            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD            |
| MERCADERIA EN TRANSITO                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD                    |
| INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD             |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | (II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 131.181,50</b>                   | SUELDOS Y SALARIOS   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES                                     |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |
| TERRENIOS  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |
| EDIFICIOS  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  |
| INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS  | GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                          | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y MATERIALES                                 |
| (II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                    | SEGUROS Y PRIMAVEROS DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS                 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 17.000,00</b>                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |
| <b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | SUELDOS Y SALARIOS   |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLANTO Y OTROS SIMILARES        | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES                                     |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 148.181,50</b>                        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                   | GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                |
| <b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)                                       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | (II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  |
| OTROS  | (II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |
| (I) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                          | BAJA DE INVENTARIOS  |
| RODANTES RELACIONADOS                                      | OTROS COSTOS   |
| OTROS  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 53.592,92</b>                                   |
| OTROS GASTOS ANTIIMPAGOS LARGO PLAZO                       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             |
| OTROS ACTIVOS  | SUELDOS Y SALARIOS   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 286 + 380 + 370 + 340 = 148.181,50</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES                                     |
| <b>400 PASIVO</b>  | GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |
| LOCALES  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |
| DEL EXTERIOR   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)  |
| LOCALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)                                       |
| DEL EXTERIOR   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |
| CON EL EXTERIOR  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                     | SEGUROS Y PRIMAVEROS (autos y cascos)                                    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | GASTOS DE VENTA  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 127.996,00</b>                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   |
| LOCALES  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| DEL EXTERIOR   | PROVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |
| LOCALES  | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE SERVICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS |
| DEL EXTERIOR   | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y MATERIALES                                 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANCAVILES)                             |
| CON EL EXTERIOR  | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO                               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | AL EXTERIOR  |
| <b>TOTAL PASIVO 127.996,00</b>                             | GASTO PROVISIÓN SERVICIOS  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  |
| CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO                                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.000,00</b>                  |
| RESERVA LEGAL  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |
| RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |
| RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |
| RESERVA DE CAPITAL   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |
| RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                    | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 = 2.253,00</b>                  |
| OTROS RESERVAS   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 749 = 140                                   |
| PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 759 = -130                                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| <b>480 PASIVO DIFERIDO</b>                                 | OTROS PASIVOS  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| PARTICIPACION TRABAJADORES                                 | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO                         | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| OTROS OTRAS RENTAS/RENTAS                                  | RESERVA LEGAL  |
| EN EL PAIS   | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| EN EL EXTERIOR   | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO             | RESERVA DE CAPITAL   |
| HONORARIOS PROFESIONALES                                   | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| OTROS RENTAS EXENTO  | OTROS RESERVAS   |
| AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES       | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| OTRAS DEDUCCIONES  | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| UTILIDAD GRAVABLE (I) 889 - 140 = 749                      | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| PÉRDIDA (II) 889 - 130 = 759                               | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS PASIVOS  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA LEGAL  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA DE CAPITAL   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS RESERVAS   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | OTROS PASIVOS  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA LEGAL  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA DE CAPITAL   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | OTROS RESERVAS   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS PASIVOS  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA LEGAL  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA DE CAPITAL   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS RESERVAS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | OTROS PASIVOS  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA LEGAL  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA DE CAPITAL   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | OTROS RESERVAS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS PASIVOS  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA LEGAL  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA DE CAPITAL   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS RESERVAS   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | OTROS PASIVOS  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA LEGAL  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA DE CAPITAL   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | OTROS RESERVAS   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS PASIVOS  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA LEGAL  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA DE CAPITAL   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS RESERVAS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | OTROS PASIVOS  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA LEGAL  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA DE CAPITAL   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | OTROS RESERVAS   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | INGRESOS ANTIIMPAGOS   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | OTROS PASIVOS  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | <b>TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 = 127.996,00</b>               |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA LEGAL  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | RESERVA PARA ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | RESERVA ARBITRARIA Y ESTADUTARIA   |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE (III) 749                          | RESERVA DE CAPITAL   |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 749 * 10% = 74,90          | RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (II) 759 * 10% = 75,90         | OTROS RESERVAS   |
| RENTAS Y CAPITALIZACIONES                                  | PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL                                    |
| BALSO UTILIDAD GRAVABLE                                    |  |