

IMPORTANTE: SERVIR DE REFERENCIA AL REVISOR

8001

NO FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

13/11

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	14080	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	163200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONERACIONES		
TIAR Y OTRAS TERCERAS Cuentas NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
PROVISIONES CUENTAS INDEBITABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTAS Y SOC. POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS		REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS NETAS	160000	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2747	TOTAL INGRESOS	160000	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	283600	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	633000	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERIA EN ALMACEN	11600	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	600000	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	600000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>206288</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	11600	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	130000	
LOCOMOCION, MOBILIDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		RENTAS DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1361	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16665	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>24265</b>	SERVICIOS Y REAGUIROS DE INV. AGUAY, EQUIP. Y OBR. (OTROS Y OTROS)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100000	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24265</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>310 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SAUDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100000	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	201122	
PROVISIONES INDEBITABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>201122</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>230553</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		COMISIONES EN VENTAS		
		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
		COMBUSTIBLES		
		SEGUROS Y REASEGUROS (salvo pólizas y seguros)		
		SUMINISTROS Y MATERIALES		
		GASTOS DE GESTION		
		GASTOS DE VIAJE		
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
		SERVICIOS Y REAGUIROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
		CUENTAS INDEBITABLES		
		BAJA DE INVENTARIOS		
		AMORTIZACION POR PERDIDA DE CAMBIO		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>200000</b>	
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>200000</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 705 + 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 705 + 0	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 705 + 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 705 + 0	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
		(3) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS		
		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
		ALTIQUEMOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
		A OTROS RENTAS EVENTOS		
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	1127	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(3) OTROS DEDUCCIONES		
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (818 - 819 + 817 - 814 + 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	26285	
		PERDIDA		
		RENTAS Y CAPITALIZACION		
		SAUDO UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819 + 817 - 814 + 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	26285	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 819 + 817 - 814 + 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	26285	
		(1) ANTICIPO PAGADO	60000	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2796	
		VALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 + 817 - 814 + 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	2796
		VALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 + 817 - 814 + 815 - 816 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	2796
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (55 - 818 - 819 - 820)	1387	
		<b>PAGO PREVIO</b>		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 705	
		INTERESES POR MOROSIDAD	2796	
		IMPUESTO		
		TOTAL PAGADO	699 - 705 + 2796 = 3495	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 855 (21) LEY No.	REGISTRO ORIGINAL No.	AÑO	MES

OPERA E CONTRIBUYENTE: PAGO S.A. S.U.C. - TRUO 16147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

23 MAYO 2002

Carmen Lasso

IMPUESTO A LA RENTA