

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	14.690,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	338.946,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y TOCOS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.208,34	EXPORTACIONES	
(1) PROMOCION CUENTAS INMOVILIZABLES	377,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y TOCOS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	8.295,93	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	5.202,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.427,07	TOTAL INGRESOS	344.148,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	24.496,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	182.396,97
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.496,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.680,79	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	86.286,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	9.974,89	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	84.059,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.202,37	RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (999) y (9999)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LEAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS INVERSIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.202,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	12.202,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	101.118,46
(1) PROVISIONES INMOVILIZABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	25.097,07
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.532,35
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.496,82
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	83.883,16	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.914,19
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	5.863,04
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	975,99
LOCALES	5.144,94	COMBUSTIBLES	276,93
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y gasolina)	823,20
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.444,17
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	20.019,50
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	3.070,28
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.400,72
CON LA CAD. TRIBUTARIA	713,69	HONOR. Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.031,07
CON VOUCHERS	360,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.496,53
CON EMPLEADOS	6.493,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.543,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.145,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.857,52	CUENTAS INMOVILIZABLES	1.009,71
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEUDA DE INVERSIONES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	1.028,20
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROYECTOS DE INVERSIONES	
LOCALES	8.515,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.188,68
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143.712,05
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROMOCIONES PARA ATRACCION PERSONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROMOCIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.515,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	324.330,51
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	19.818,45
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.818,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	2.972,77
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	27.373,31	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	63 + 410 + 440 + 470 + 480	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO	848,00	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXTERNAS	12.128,02	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	73.715,38	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVANTES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	16.865,68
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.818,45	RESERVAS Y CAPITALIZADA	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	16.865,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.589,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 897 * 20%)	4.211,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.883,16	(1) ANTICIPO PAGADO	1.012,65
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.414,42
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	215,65
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 * 818 - 820)	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		PAGO PREVIO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		INTERES POR MORA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		MULTAS	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)		TOTAL PAGADO	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, LEY 58)