

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
CAJA Y BANCOS	311	178.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	803.64	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69.15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,201.22</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,780.14	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,045.88	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>734.26</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,935.48</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	109.82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	
OBLIGACIONES	417	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>109.82</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>233.10</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.16	
RESERVA DE CAPITAL	509	219.12	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53.31	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	216.79	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,702.38</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	72.27
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	36.14

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	72.27	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>72.27</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923