

PEDIENTE .
25380

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

OTRAS RENTAS	305.01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	50 315.91

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.048,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100%
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	100%
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100%
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100%
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100%
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100%

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8 882.19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCIERIZACIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (póliza fondo de reserva)	1 730.55

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.251,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	443,00

APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,530,00
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CONEXIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	1.267,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.543,24
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	—

GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11,879.10
IMPUESTOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240.29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,149.67
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1200	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1200	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1200	
LOCAL-ES	503.17	
AL EXTERIOR	0.00	
LOCALES	0.00	

AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	62,33
LOCALES	2.857,02
DEL EXTERIOR	-

NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PERDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,421.70
500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 750 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889 - 790 < 0	75,79
(a) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		-
(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		-
EN EL PAÍS		62,33
EN EL EXTERIOR		-

(*) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE OTRAS SOC. (RGA 8.15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTES (200-500)+15%	---
(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
(5) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	---

UTILIDAD GUARDE	811-031-824-034-035-000-000-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	13,316
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
BALDO UTILIDAD GUARDE	824-618	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 16%) + (817 + 28%)	
ANTICIPO PAGADO		
(1) DETERMINAR EL		

1) RETENCIONES DE LA CUOTAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	018-019-020-021-022-023-0
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	018-019-020-021-022-023-0
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	018-019-020-021-022-023-0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018-019-020-021-022-023-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	018-019-020-021-022-023-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) = 530 - 522
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901
INTERESES POR MORA	
ALICUOTA	50.25

[illegible]

SELO Y FECHA DE RECEPCION

POCNETO 07-08/2007 00:00:00-19:59:59
= 000000 =
000000 =

0.5dB 0.001dB REF:958610 COM:0.50 EYE