

500 PATRIMONI

CAPITAL SUBSISTO, ABRIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
(-) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN "ESPERANZA"	
ADIFERENTES DE BODICO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	20.321.65
RESERVAS FACULTATIVA Y SUBSISTIVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	9.123.44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.433.21
(-) PORCIDA ACCIONISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	304.33.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.711.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534.412.87

[illegible]

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMICA CON CERTIF 10%	1.108.291,72
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMICA CON TAMPA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS REENTRAS	4,06
EXCERCIOS PERDIDOS LOCALES	
OTRAS REENTRAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FOMENTO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	1.108.295,78
TOTAL INGRESOS (BURLAS DEL 001 AL 009)	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
3) PREVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100%
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100%
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100%
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	100%
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100%

BALAJE DE INVENTARIOS INFORMATIVO	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.659.27
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (NO DEBEN)	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (ANEXO Anexo de remates)	2.949.28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	536.43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	8.923.20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

MONEDARIAS Y EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.890.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISION A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMPRUSTILES	
LUBRICANTES	106.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y conexiones)	9.220.96
SUBMATERIALES Y MATERIALES	7.124.8

TRANSACCIONES	701.28
SAFETOS DE GESTIÓN (agencias de economía, independientes y directas)	7.691.54
SAFETOS DE VIAL	4.222.38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.474.52
IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERES	8.524.15
NOTARIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—
ADICIONALES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—
AL EXTERIOR	—
LOCALS	289.62
AL EXTERIOR	—
LOCALS (INFORMATICS)	—
AL EXTERIOR (INFORMATICS)	—

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALLES		225.220,93
DEL EXTERIOR		—
NA QUE SE CARGABA EL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PERDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL GASTOS Y GASTOS		1.055.064,8
ROU CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRINCIPAL DEL SUPLENDO	000 - 790 = 2	53.202,38
PRINCIPAL DEL LIBERADO	000 - 790 = 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONARIA		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(transferir campo 807)	3.921,11
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	(transferir campo 808)	

	EN EL PAIS	289.62
	EN EL EXTERIOR	
(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FISCABLES	A ADEUDOS FISCALES DE OTRAS SOC. (R04 + R7A)	
	A OTRAS PÉRDIDAS FINAN. ANTIGUILLAS	
(I) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES REFORMA		
(J) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(K) ALIBRE POR PRINCIO DE TRANSFERENCIA		
(L) UTILIDAD GRUABLE	R01-R03-R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10-R11-R12-R13	45.515.89

PERÍODA	301-302-303-304-305-306-307-308-309-410-411-412-413-414	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	95.555,89

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(319* 1394) + (317* 285)
(1) ANTICIPO PAGADO		11.378.94
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		11.194.74
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE: EXTERIOR		---
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPERACION POR RENTAS ESPECIALES		---
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	168-319-420-821-822-823-8	---
BALDO IMPUESTO A LA RENTA	168-319-420-821-822-8	184.23

CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	900 + 900 = 900
ANTICIPA PROXIMA	900 - 900 = 0
REGIMEN DE SOCIEDADES	
900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	184.23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	674.65
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	277.88

DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No.		Revisi. No.		Reviz. No.					
USD		USD		USD					
ANO:				METS		DIA			

SELLO Y FECHA DE RECIBO