

No. 0006396

RTITUYE  На. Ермекевич Бага ермеке

11

EXPEDIENTE
27858-89

SOL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO NETO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, IFRS)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ESTADO D	

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

ENTREROS POR PRODUCTOS LOCALES
OTRAS PLANTAS EXISTENTES
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
BENEFICIOS POR FRENTEO DE CREDITOS (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (RUBRO 1)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR
RECAPITULACION DE DEBITOS NO PRODUCCIONES POR
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
RECAPITULACION DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIO (E INFORMATIVO)
SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES
SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES D
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
INFORMATIVOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesores, honorarios)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CEMENTADO, ETC.	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS RECOLECTABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALS (INFORMACIÓN)	
AL EXTERIOR (INFORMACIÓN)	
GASTO PROVISIONES EDUCABLES	

LOCALES
DEL EXTERIOR

PARA QUE SE CARGA AL GASTO

PERÍODA EN VENTA DE ACTIVO

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN CONTABILITARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

(-) 1997% DIVIDENDOS PERDIDOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS	A DIVIDENDOS PER SOC. (MAYOR 15%) ACTIVAS RENTAS EX
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD ORIGINALE	821-822-985-904-805-906-8571-109-6
= PERDIDA	821-822-983-804-805-806-857-658-808-6

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816)
(+) ANTICIPO PAGADO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEY	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	
PAGO PRECIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

MC NO.	27	27	27
USD			USD
			AGD

R-0177-A-290305 11/06/02
3-00-0000-0
11/06/02 11/06/02

[illegible]