

1000

EXPEDIENTE
35847

LA SITUACIÓN

509 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL, SUSCRITO, ABRAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		13.740.00
(3) CAPITAL, EJERCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		123.793.08
APORTES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUSION, CAPITALIZACION DE RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE GANANCIA		
RESERVA VALUACION, COMISIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(6) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispositivo de Participacion, Impugnacion y Retenidos)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		137.523.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429 = 509	137.740.00

600 RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS, LOCALES GRANADA CON TAMAÑO	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TAMAÑO	
REPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DE FINANCIACION	
RENTAS DE INVERSIONES	

OTRAS RENTAS	
PROVENIENTES DE EMPRESAS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIZADAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FOTOCOPIADO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
B) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUELDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
BONIFIC. A ANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TAVES DE TEMPORIZACION
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (destinado fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PENSIONES NATURALES
PENSIONES CANCELADAS A FAVOR DEL TRABAJADOR AUTOCUOTA
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APENDICIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APENDICIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISION A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUGARIENTES	
APENDICIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
APENDICIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y PAGOS CUPOS (gratias y censales)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE DESTIN (agencias a economistas, trabajadores y diarias)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

NOTAS DE GASTOS POR DIFERENCIALES DE VALORACIONES	
INVERSIONES, CONTRATACIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRAMIENTO MOVIL	
AMORTIZACION DE INVERSIONES Y EXTENSIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALIS	
AL EXTERIOR	
LOCALIS	
AL EXTERIOR	
LOCALIS (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
LOCALES	

DEL EXTERIOR	
VAQUE DE CARGA AL GASTO	
PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERÍODOS EN CARTERA	
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	
RANK COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$98 - 796 = 0
PERÍODOS DEL EJERCICIO	\$98 - 796 = 0
(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trámites campo 087)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 096)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(G) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR LOS RESERVOS EXENTOS	
A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS ASESORES	

[illegible]

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		019-016-000-001-002-003-0-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		000-016-000-001-002-002
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	IMP-900	
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	IMP-900 + INT-000 + MUL-000	

11 A
Marco C