

EXEDIENTE = 1216

ESTADO DE RESULTADOS

608 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAMÍNAS (CON TARIFA 12% Y 14%)		
VENTAS NETAS GRAMÍNAS (CON TARIFA CERO)		3.378,00
EXPORTACIONES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	QUEJOS INYECTOS EXTERIOR	
	REINDEMENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		3.378,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BUILDOS Y BALANOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRATOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTERNAFROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ELEMENTOS Y MATERIALES	-
EGRESOS Y REABSORCION DE INV. MAQU. EQUIP. Y GAST. (primas y seguros)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BUILDOS Y BALANOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRATOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTERNAFROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS	
COMISIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.184.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	265.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	430.08

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22.58
COMUNICACIONES	
RECURSOS Y REASEGUROS (actuales y en proceso)	
SUBMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE DEBITO	
GASTOS DE VALE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	73.78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37.03
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CLIENTES INCOMPAIBLES	

BALAJE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALLES	-	
AL EXTERIOR	-	
SMART PROYECTOS DETALLADOS	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	64.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	3,077.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789	3,077.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 759 + 8	300.70
PERDIDA DEL EJERCICIO	590 - 778 - 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

LITUDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	300,70
PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 798	45,11
(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(4) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXISTENTE		
(5) 100% GASTOS RENTAS FISCALES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
	ADVENIENDO PERDIDAS DE GASTOS 300	
	A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(8) DEDUCCIONES POR NIVELES ESPECIALES		
(9) OTRAS DEDUCCIONES		
* MONTANTO GRAVABLE	01-020-030-050-070-080-090-010-011-012-013-014	255,59
* PERDIDA	01-020-030-050-070-080-090-010-011-012-013-014	

RENTAS Y CAPITAL	
SALDO UTILIDAD GRUANTE: 814-818	
IMPUESTO A LA RENTA CASUADO (818 - 818) = (817 - 818)	255.58
(1) ANTICIPO PAGADO	63.30
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	28.30
(3) CREDITO TITULARIO O EXCOMUNICACION POR LEYES ESPECIALES	10.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 821 - 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 821 - 0 > 0
	25.40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.8 - 818) - 820
	21.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERES POR MORA	25.40
MULTAS	1.37
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904
	3.05
	28.75

DETALLE DE COMPENSACIONES							
						Pasajero No.	Pasajero No.
						USD	USD
A. No.							
			ARC				DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27/06/2002

010 - 010773 - 9

de Compañías

SOCIEDADES

Aguitar

may 20

22 A GO. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
ORDEN
COMANDO

EXTERNA
