

IMPORTANTE: GRABAR SINER
AUTORIZACIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 REG. 0190151208081 **ESTADO DE SITUACION**
 RUC: 0190151208081 **ESTADO DE SITUACION**

500 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 14% 36,592.76
 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EVENTOS
 INCREMENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS 36,592.76

700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22,859.74
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 BUELOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, INCAPACITACION
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 BALDIOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMISULTORES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
 TOTAL COSTO DE VENTAS 22,859.74
 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 BUELOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMISULTORES
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseuros)
 SUMINISTROS Y MATERIALES 336.24
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 INCREMENTOS E INDEMNIZACIONES POR LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INVENTARIABLES
 CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,495.85
 730 GASTOS DE OPERACIONES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL GASTOS Y GASTOS
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 740 + 720 - 730 31,397.31
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699-730 < 0 4,395.41

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 767 4,395.45
 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 768
 1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 749.32
 2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 749.32
 3) 10% OTRAS RENTAS PRENTAS 749.32
 EN EL PAIS 749.32
 A OTROS PAISES 749.32
 1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PERDIDAS EXPTOS
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS PAIS
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES 2,495.45
 2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 3) OTROS DEDUCCIONES
 UTILIDAD GRUAVABLE 3,909.13
 PERDIDA 3,909.13
 SALUD Y CAPITALIZACION
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 933.28
 ANTICIPO PAGADO
 1) CRISTALIZACION EN LA FUENTE 974.79
 2) GASTOS TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-930-927 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-930-927 > 0 2.49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-901 2.49
 INTERES POR MOROS 0.05
 MULTAS 88.64
 TOTAL PAGADO 900-901 + 900 91.18

300 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS 314.03
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 293.09
 1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
 2) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 3) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 4) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 5) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 6) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 7) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 8) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 9) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 10) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 11) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 12) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 13) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 14) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 15) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 16) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 17) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 18) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 19) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 20) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 21) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 22) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 23) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 24) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 25) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 26) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 27) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 28) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 29) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 30) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 31) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 32) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 33) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 34) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 35) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 36) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 37) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 38) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 39) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 40) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 41) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 42) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 43) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 44) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 45) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 46) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 47) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 48) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 49) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 50) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 51) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 52) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 53) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 54) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 55) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 56) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 57) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 58) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 59) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 60) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 61) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 62) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 63) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 64) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 65) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 66) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 67) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 68) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 69) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 70) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 71) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 72) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 73) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 74) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 75) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 76) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 77) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 78) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 79) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 80) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 81) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 82) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 83) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 84) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 85) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 86) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 87) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 88) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 89) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 90) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 91) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 92) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 93) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 94) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 95) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 96) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 97) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 98) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 99) OTROS CUENTAS INCOBRABLES
 100) OTROS CUENTAS INCOBRABLES

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 420 PASIVO LARGO PLAZO
 430 PASIVO LARGO PLAZO
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 450 PASIVO LARGO PLAZO
 460 PASIVO LARGO PLAZO
 470 PASIVO LARGO PLAZO
 480 PASIVO LARGO PLAZO
 490 PASIVO LARGO PLAZO