

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTEN	303	EXPORTACIONES	603
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	CHAVANOS PLACADOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCAD. (FRAS EN TRANSITO)	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRERA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDI	713
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANUTENCIONES Y REPARACIONES	715
		ENERGIA AGUA TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		A LOS SOCIOS (MAYORES RENDIMIENTOS SOCIALES Y REDESARROLLACIONES)	731
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
		GASTOS DE GESTION	733
		GASTOS DE VIAJE	734
		AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX FAX	735
		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OROS	736
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
		CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO INVENTARIOS	738
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
		LOCALS	740
		RODILES Y COMISIONES	741
		AL EXTERIOR	742
		PROVISIONES DEBIDAS	743
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
		1% I.C.D. MAYO A DICIEMBRE	745
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		AFERIDA EN VENTAS POR CAMBIO	751
		PERDIDA POR INCAPACIDAD DE CAMBIO	752
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754
		UTILIDAD O PERDIDA SUFICADA	755
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(2) UTILIDAD	803
		(3) 1% I.C.D. (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
		(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806
		(6) 5% PART. CIENCIÓN TRABAJADORES	807
		UTILIDAD O PERDIDA SUFICADA	808
		(7) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809
		(8) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810
		(9) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES DE PROPORCIONAR (ENERO A DICIEMBRE)	811
		(10) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(11) 5% DIVISION FRACCIÓN EN EFECTIVO DEPOSITO (ENERO A DICIEMBRE)	813
		(12) 5% UTILIDAD META SUFICADA Y NO GRAVADA (ENERO A DICIEMBRE)	814
		(13) UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(1) ANTICIPOS	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
5,000									

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.
Firma Representante Legal: _____
Firma Contador: _____
Mesa No. **08893**

