

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS METAS LOCALES	10.649,19
CASA MONEDAS	1.822,40	VENTAS METAS LOCALES EXENTADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES METAS	---
OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61,04	INGRESOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTRAS REVENTAS EXENTAS	---
OTAS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.022,67	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335,49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	385,35	TOTAL INGRESOS	10.649,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.279,43	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	781
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	782
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	783
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	784
IMPUESTOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785
PAGOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	786
CONDICIONALES PAGOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.906,78	SUELDOS Y SALARIOS	789
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	791
TERRENOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792
EDIFICIOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	793
INSTALACIONES, AMPLIACIONES, REPAR. DE OBRAS Y EQUIPOS	31.288,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL	794
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(1) GASTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	795
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	796
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	797
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.842,23	ELIMINATOS Y MATERIALES	798
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	---	REPERTELOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. E HERR. (GRUPO 798)	799
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.445,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	799
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799
VALORES INVENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	799
VALORES INVENTES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.445,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	799
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL	799
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL, LEGAL	799
VALOR DIFERIDO DE DEPRECIACIÓN CAMBIO	---	APRENDIZAJE MERCANTIL, LEGAL	799
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	799
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	799
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS	799
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.131,28
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	799
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	799
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 39 + 40 + 397	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL	799
	16.351,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799
ACTIVOS CONTINGENTES (BARRIO)	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	799
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL	799
LOCALES	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE MERCANTIL, LEGAL	799
LOCALES	---	APRENDIZAJE MERCANTIL, LEGAL	799
DEL EXTERIOR	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	799
LOCALES	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
DEL EXTERIOR	---	COMERCIO EN VENTAS	799
LOCALES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	799
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799
COPIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,93	REPERTELOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. E HERR. (GRUPO 798)	799
CON EL EXTERIOR	955,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	799
CON EMPLEADOS	116,22	GASTOS DE GESTIÓN	799
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	---	GASTOS DE VALE	799
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.073,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	799
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	799
LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	799
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	799
LOCALES	7.290,18	LOCALES	799
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	799
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	---	GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	799
HIPOTECAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799
OBLIGACIONES ENTRES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.104,22
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.235,50
OTRAS PROVISIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.290,18	800 COINCIDENCIA TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
ANTICIPA CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% PARTICIPACION PERIODOS EVENTOS	689 - 799 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	689 - 799 = 0
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
RESERVA ANTICIPADA	---	(1) GASTOS INDEMNIZACIONES POR CANCELAR INDEMNIZACIONES	689 - 799 = 0
OTROS PASIVOS	---	(1) GASTOS INDEMNIZACIONES POR CANCELAR INDEMNIZACIONES	689 - 799 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) GASTOS INDEMNIZACIONES POR CANCELAR INDEMNIZACIONES	689 - 799 = 0
JEL PASIVO	438 + 439 + 471 + 58	EN EL EXTERIOR	
	8.364,10	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	689 - 799 = 0
ACTIVOS CONTINGENTES (BARRIO)	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689 - 799 = 0
500 PATRIMONIO NETO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	689 - 799 = 0
CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	400,00	UTILIDAD GRAVABLE	689 - 799 = 0
(1) CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO ACORDADO EN TERMINOS	---	PERDIDA	689 - 799 = 0
RESERVA DE RESERVAS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	RENTAS Y GANANCIAS	689 - 799 = 0
RESERVA LEGAL	56,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	689 - 799 = 0
RESERVA FACULTATIVA Y EXCEPTIVA	4.749,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	689 - 799 = 0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	(1) ANTICIPA PAGADO	689 - 799 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.368,24	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	689 - 799 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETAS ESPECIALES	689 - 799 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Pérdidas y Gastos)	586,31	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689 - 799 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.987,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	689 - 799 = 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 439 + 471 + 58	SALDO A FAVOR DE LA RENTA PAGAR	689 - 799 = 0
	16.351,98	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACIÓN (Art. 101 COMPROBANTE Y A LEY)		ANTICIPA PROVISORIO	689 - 799 = 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTRAZO		PAGO PREVIO	689 - 901
NOMBRE: ANA OLLEN	NOMBRE: DENIS VIVIANO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689 - 901
C.D.N.E. 1404062059	C.D.N.E. 11009854001	IMPUESTOS POR MCHA	689 - 901
MECANOTE COMPROBANTE	MECANOTE COMPROBANTE	MULTAS	689 - 901
MECANOTE NOTAS DE CREDITO	MECANOTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO	689 - 901

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPLEMENTOS	
NETO	---	NETO	---
USD	---	USD	---
CAMPO 815 Y 821 LEY N°	---	CAMPO 815 Y 821 LEY N°	---