

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1791254651001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA LTDA** EXPEDIENTE **61732**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	168,124.86
CASA, BANCOS	36,983.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,362.62	EXPORTACIONES	
OTAS Y OROS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	28,487.38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	3,272.80
OTAS Y OROS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	5,973.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	562.92
OTRAS CUENTAS POR CORRER	4,877.34	OTRAS RENTAS	171,960.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,281.33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN TRAMITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA ACORRIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,985.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRAZOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO	17,837.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMPUTADOR	10,068.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	35,000.00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,867.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,024.27	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPENDIENDO ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,749.43	SEGUROS Y REASEGUROS DE VE, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (prima y deduc.)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36,749.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	36,749.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	83,585.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	29,254.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,330.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIOS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	29,811.17
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,877.62
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,706.33
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 320	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10,396.19
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	422.56
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,434.82
LOCALES	914.31	COMERCIALES	6,811.89
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deduc.)	3,209.32
LOCALES	14,679.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,199.80
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	4,853.23
LOCALES	38,174.30	GASTOS DE VIAJE	2,880.63
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,875.01
CON LAJAM. TRIBUTARIA	2,529.37	NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	31,703.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,050.71
CON EMPLEADOS	10,306.97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,719.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	39,532.15	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16,903.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,838.86	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALD DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5,065.95
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,707.88
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144,726.87
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORDENAIONES ENTODAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PROVISIONES	1,497.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,784.63	144,726.87	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,281.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,234.71
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0
ANTICUO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,065.21
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	80.08
TOTAL DEL PASIVO	480 + 420 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
143,121.80		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ATENCIONES PORCIBIDAS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	A RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	73.82	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	5,580.34	= UTILIDAD GRAVABLE	23,229.56
OTROS RESERVAS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,025.09	INVENTARIO Y CAPITALIZAR	19,000.00
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4,229.56
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,907.38
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	(1) ANTIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,913.96	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,035.76	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 800 - 801 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	646.06

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS 36,983.96

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 7,362.62

OTAS Y OROS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS 28,487.38

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTAS Y OROS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS 5,973.19

OTRAS CUENTAS POR CORRER 4,877.34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3,281.33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN ALMACEN

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN TRAMITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA ACORRIDOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86,985.82

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRAZOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO 17,837.35

COMPUTADOR 10,068.60

VEHICULOS 35,000.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1,867.75

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 28,024.27

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPENDIENDO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 36,749.43

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36,749.43

TOTAL ACTIVO FIJO 36,749.43

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 83,585.40

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 29,254.89

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 54,330.51

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIOS RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 + 320 178,035.76

ACTIVOS CONTINGENTES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 168,124.86

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS 3,272.80

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 562.92

OTRAS RENTAS 171,960.68

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE VE, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (prima y deduc.)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMERCIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 29,811.17

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21,877.62

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 13,706.33

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10,396.19

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS 422.56

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,434.82

COMERCIALES 6,811.89

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deduc.) 3,209.32

SUMINISTROS Y MATERIALES 4,199.80

GASTOS DE GESTION 4,853.23

GASTOS DE VIAJE 2,880.63

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,875.01

NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,050.71

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 10,719.04

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 16,903.92

CUENTAS INCOBRABLES

BALD DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 5,065.95

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,707.88

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 144,726.87

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 144,726.87

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,234.71

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0

ESTADO DE SITUACION

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 914.31

DEL EXTERIOR

LOCALES 14,679.47

DEL EXTERIOR

LOCALES 38,174.30

DEL EXTERIOR

CON LAJAM. TRIBUTARIA 2,529.37

CON EL IESS 31,703.29

CON EMPLEADOS 10,306.97

PROVISIONES A CORTO PLAZO 39,532.15

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 137,838.86

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR 5,065.95

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

ORDENAIONES ENTODAS

PROVISIONES PARA RESERVA PATRIAL

OTROS PROVISIONES 1,497.31

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,784.63

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,281.94

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 480 + 420 + 470 + 480 143,121.80

PASIVOS CONTINGENTES

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787 27,234.71

PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4,065.21

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS 80.08

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ATENCIONES PORCIBIDAS DE OTRAS SOC

A RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 23,229.56

= PERDIDA

INVENTARIO Y CAPITALIZAR 19,000.00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 4,229.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3,907.38

(1) ANTIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 810 - 800 - 801 - 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 610 - 610 - 800 - 801 - 0 646.06

ESTADO DE SITUACION

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,000.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 73.82

RESERVA DE CAPITAL 5,580.34

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1,025.09

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 27,234.71

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 34,913.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 177,035.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 168,124.86

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS 3,272.80

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 562.92

OTRAS RENTAS 171,960.68

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE VE, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (prima y deduc.)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMERCIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS 422.56

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,434.82

COMERCIALES 6,811.89

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deduc.) 3,209.32

SUMINISTROS Y MATERIALES 4,199.80

GASTOS DE GESTION 4,853.23

GASTOS DE VIAJE 2,880.63

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,875.01

NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,050.71

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 10,719.04

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 16,903.92

CUENTAS INCOBRABLES

BALD DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 5,065.95

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,707.88

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 144,726.87

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 144,726.87

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,234.71

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0

ESTADO DE SITUACION