

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	219,783.31	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	88,867.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	63,000.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	95,128.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,100.00	EXPORTACIONES	---
1) PROVISIONES CONTINGENTES INCOBRABLES	81.76	1) VENTAS Y SERVICIOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,755.65	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,924.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	81,740.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	275,705.65	TOTAL INGRESOS	1,049,601.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	18,435.30	INVENTARIO INICIAL (SERIE NO PROPORCIONADOS POR LA OJA)	141,690.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,228.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	637,414.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	576,986.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,352.02
380 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	275,705.65
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	353,264.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	101,922.92	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	251,341.33	DESPECIFICACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEL FGA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	404,374.64	RESERVA DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	81,572.09	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	174,135.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	311,771.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,150,059.18	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	138,119.79	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	149,266.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	574,160.40
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	---		
OBLIGACIONES RES Y IMPUESTOS	22,989.75	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87,119.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,834.00	CONDICIONES EN VENTAS Y PURGACION	14,236.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,210.11	GASTOS DE DEBEFON	54,924.88
400 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	2,239.26
1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14,140.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,257.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	187,653.87
1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,241.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12,236.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS ANTICIPADOS	22,235.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES INCOBRABLES	44,672.30
TOTAL DEL PASIVO	315,210.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,242.54
500 PATRIMONIO NETO		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,138.70
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	360,216	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416,289.60
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	18.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	527,484.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,231.11
RESERVA INDETERMINADA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,231.11
OTROS SUPERAVITOS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	25,610.24
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	88,479.79		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	25,610.24		
TOTAL PATRIMONIO NETO	824,849.01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,150,059.18		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	25,610.24
1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	6,470.20
2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19,140.04
3) PARTICIPACION TRABAJADORES	2,880.00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	25,610.24
4) EN EL PAIS	3,071.07
5) EN EL EXTERIOR	---
1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	6,470.20
2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,880.00
3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	---
4) 8% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y/O GRABADOS	4,924.18
5) UTILIDAD GRABABLE	14,455.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (21%))	2,605.04
6) AMORTOS	21.88
7) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,624.86
8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
9) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
10) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,328.40

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

