

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602
CHEQUES DOCUMENTOS POR COBRAR (C/ENTR)	303	EXPORTACIONES	603
CHEQUES DOCUMENTOS POR COBRAR (C/EXTR)	304	(1) INDEBENTAJES Y DESAJUSTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INVENTARIOS DEBENTAJADOS EN INGRESOS	605
317'841.849		PRESTAMOS NO GARANTADOS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	700 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	AVANCE DE OBRAS DIRECTAS	702
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	SUMINISTROS Y MATERIALES	703
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	DEBIDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	704
1'210.000		ARROTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	705
319'051.849		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	706
300 ACTIVO FIJO		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	707
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	OTROS GASTOS DE FABRICACION	708
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	302	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
VEHICULOS	303	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
2'730.000		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
DEPRECIACION ACUMULADA	305	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
300 ACTIVO PASIVO		TOTAL GASTOS DE VENTAS	714
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, C/ INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	302	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
503.620		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	GASTOS DE GESTION	753
AFORRACIONES EN ASOCIACIONES	304	GASTOS DE VALE	754
197'915.333		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
DEPRECIACION ACUMULADA	305	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
100.724		AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
300 ACTIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INDEBENTAJADAS Y BANA DE INVENTARIOS	758
198'918.249		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROVISIONES LEGALES	760
520'170.098		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
21'957.683		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
DECLARACIONES POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OBLIGACIONES ISSY E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	775
AFORRACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AJES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
21'957.683		RESERVA (PERDIDA) EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
21'957.683		(2) UTILIDAD	803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	(3) 1% (100 GENERO A DICIEMBRE)	804
400 PASIVO NO CORRIENTE		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
EN BANCOS, C/ INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
485'178.682		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	502	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
696.653		EN EL PAIS (Trabaja el campo 701)	808
DEPRECIACION ACUMULADA	503	EN EL EXTERIOR	809
485'875.335		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	599	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811
500 PATRIMONIO NETO		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	812
10'000.000		IMPUESTO A LA RENTA	813
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	814
2'337.080		1) LARGOS	815
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	502	2) PREVISIONES EN LA PLAZA	816
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	503	TOTAL RENTA	817
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	504	TOTAL SALDO A FAVOR	818
OTROS SUPERAVITOS	505		
12'337.080			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
520'170.098			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO

DECLARACION DEL 15% (PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON GASTOS Y TRABAJADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 58)

FIRMA REPRESENTANTE LLA

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 3.4759

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801				
ITEM IMPUESTO A PAGAR	802				
INTERESES POR MOROSIDAD	803				
MULTAS	804				
TOTAL PAGADO	805	502 + 803 + 804			

