

RESEARCH AND ANALYSIS
PRESENTED BY
POLICEMAN'S
EDUCATION FUND 6

0991311327001	7169	THOMAS S. A.	Comisario
GUNAS	09	GUNAS	GUNAS
ALB. 6ta. EPPA. Mz. 625 V-18	--	239745	239745
DIST. MA. MOTONES I EQULOS	6181	388	388
KIKO RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	--	130042801-6	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	--		Ventas gravadas con I.V.A.	--	
Inversiones financieras temporales	4'058.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--		Exportaciones	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--	
Otras cuentas por cobrar	--		Dividendos percibidos	--	
Inventario de materia prima	--		Rentas exentas y no gravad.	--	
Inventario de productos en proceso	--		Rentas con impuesto único	--	
Inventario de suministros y materiales	--		Otras rentas	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--			--	
Acuerdos en tránsito	--		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--	
Impuestos anticipados	--		Compra de productos terminados	--	
Otros activos corrientes	--		Importaciones de productos terminados	--	
	4'058.000		(-) Inventario final de productos terminados	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	--		Compras de materia prima	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--		Importaciones de materia prima	--	
Vehículos	--		(-) Inventario final de materia prima	--	
Otros activos fijos	--		Mano de obra directa	--	
(-) Depreciación acumulada	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--	
	--		Mano de obra indirecta	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y material	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	--	
Gastos de organización y constitución	1'500.000		Aportes IESE, beneficios sociales	--	
Gastos de investigación exploración y otros	--		Mantenimiento y reparaciones	--	
Aportaciones en asociaciones	--		Energía, agua y teléfono	--	
Otros activos no corrientes	--		Otros gastos de fabricación	--	
(-) Amortización acumulada	--		Inventario inicial de productos en proceso	--	
	1'500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	--	
	5'588.000		Inventario inicial de productos terminados	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	--	
Cuentas por pagar	558.000			--	
Documentos por pagar	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--	
Obligaciones: IESE e impuestos	--		Comisiones en ventas y publicidad	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		Gastos de gestión	--	
Otros pasivos corrientes	--		Agua, luz, teléfono, etc.	--	
	558.000		Impuestos, contribuciones y otros	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización de	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--		Cuentas incobrables	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	--		Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	--	
Obligaciones emitidas	--		Intereses y comisiones	--	
Otros pasivos a largo plazo	--		Provisiones deducibles	--	
	558.000		Otros gastos de administración y ventas	--	
PATRIMONIO NETO				--	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--		Pérdida en venta de activos	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		Pérdida por diferencia de cambio	--	
Reservas	--		Otros gastos no operacionales	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	--			--	
Reexpresión monetaria	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-828-888)		
Otros superávit	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--	
	5'000.000		Utilidad Neta (888+881+882-883)	--	
	5'588.000		(-) Participación 15% de trabajadores	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	--	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

LUIS PROANO
1561

3/	3/	3/	3/
----	----	----	----