ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD  (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	DOS IN THE PROPERTY OF THE PRO	1.678,33	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	ADOS	48.676
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD  (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.678,33		2-18-5-6-7-1	48.610
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN			DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	004	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		14.116,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	903	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	A)	——————————————————————————————————————	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		48.676
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23 33)
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		29 71103	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  AMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38.018
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	)S 337		MENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		39.711,
ALACTIVO CORRIENTE		- 3	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
/O FIJO TANGIBLE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CIOS E INSTALACIONES		4 263,30	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN	347	712,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	743	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1.935,24	SUMINISTROS Y MATERIALES		
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  IVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y ceeiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		•	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
AL ACTIVO FIJO  AL ACTIVO FIJO		······································	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TVO DIFERIDO  SES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OS ACTIVOS DIFERIDOS  ORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (A MAZENTARIO EINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:	737 738	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379	65.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<i>i</i>
CLIENTES RELACIONADO	os es		OTROS COSTOS DE VENTAS		71/20
OVISIONES INCOBRABLES	ADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS		1 200
ERSIONES A LANGO PLAZO  OTRAS	ADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.350
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  APPENDAMIENTO MERCANTIL	763	
<u></u>	- 379 + 397	60.464, 27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.560,
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
PASIVO CORRIENTE  ENTRE Y DOGRESHIOS POR  LOCALES  LOCALES	411	53.392,27	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		A. 650.
DEL EXTERIOR  LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR  LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBLITATU			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7/04	
CONFIGNATION CON EMPLEADOS	497		DEPRECIACION DE ACTIMOS ELIOS		256
ASIGNADO, A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACECERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,6
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LATISO PLAZO		53.372,2	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	- 443		AMORTIZACIONES DE CAMBIO LOCALES LOCALES		
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	77%	-
ESTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAN Y CARA MATRIZ DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.130.
TECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	0	46.957
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 75		1.719,
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		257,
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS  TOS NO DEDUCERLAS		
AL DEL PASIVO 439 + 469 + vos contingentes	+ 479 + 489	53.392,27	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00	(+) MALLES A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIMAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL	<b>300</b>	438988	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-889-806+807+806+809+810-811-812-81	3>0 <b>\$14</b>	1461
OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>5</b> 11 513	16756	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-81  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
IDAD DEL EJERCICIO trasladar	campo 797 517	171956	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	F 1 7 7 1	1.461,
<u> </u>	campo 798 <b>519</b>	7 07 7 00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 838	313.
AL PASIVO Y PATRIMONIO  CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	498+598 SON		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	3230	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO	OR SU PRESENTACI		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0	52,3
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20	7/ 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRI	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				01	<u> </u>
WANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS		52,35	INTERÉS POR MORA MULTAS		<del></del>
XANTE COMPENSACIONES  XANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904	5-2,3
	DETALLE DE NOTAS DI	E CRÉDITO 2 N/C No.	DETALLI 914 N/C No. Resol. No.	DE COMPENS	ACIONES eecl. No.
N/C No. N/C No. USD USD USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	USD USD		

127 1年20:30 10 16 1200年 28 1 1931116州 10 1070 PPF 1同"任新加州 10 1年10、百七年 程初在7 11 对于城中 10:27-065-103036-1 年初在7 11