

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	345,62	601			-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		35.862,54
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	748,13	603	EXPORTACIONES		-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	606	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,36	608	OTRAS RENTAS		-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	TOTAL INGRESOS		35.862,54
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.227,11	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
				716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
				719	SUELDOS Y SALARIOS		-
				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
				721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
				722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
				723	GASTOS DE FABRICACION		-
				724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
				725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
				726	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
				727	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y EQUIV. (primas y secciones)		-
				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
				729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
				730	SUELDOS Y SALARIOS		-
				731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
				732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
				734	COMBUSTIBLES		-
				735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
				736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
				737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
				738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
				739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
				740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
				741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
				742	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
				743	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
				744			-
				745			-
				746			-
				747			-
				748			-
				749			-
				750			-
				751			-
				752			-
				753			-
				754			-
				755			-
				756			-
				757			-
				758			-
				759			-
				760			-
				761			-
				762			-
				763			-
				764			-
				765			-
				766			-
				767			-
				768			-
				769			-
				770			-
				771			-
				772			-
				773			-
				774			-
				775			-
				776			-
				777			-
				778			-
				779			-
				780			-
				781			-
				782			-
				783			-
				784			-
				785			-
				786			-
				787			-
				788			-
				789			-
				790			-
				791			-
				792			-
				793			-
				794			-
				795			-
				796			-
				797			-
				798			-
				799			-
				800			-
				801			-
				802			-
				803			-
				804			-
				805			-
				806			-
				807			-
				808			-
				809			-
				810			-
				811			-
				812			-
				813			-
				814			-
				815			-
				816			-
				817			-
				818			-
				819			-
				820			-
				821			-
				822			-
				823			-
				824			-
				825			-
				826			-
				827			-
				828			-
				829			-
				830			-
				831			-
				832			-
				833			-
				834			-
				835			-
				836			-
				837			-
				838			-
				839			-
				840			-
				841			-
				842			-
				843			-
				844			-
				845			-
				846			-
				847			-
				848			-
				849			-
				850			-
				851			-
				852			-
				853			-
				854			-
				855			-
				856			-
				857			-
				858			-
				859			-
				860			-
				861			-
				862			-
				863			-
				864			-
				865			-
				866			-
				867			-
				868			-
				869			-
				870			-
				871			-
				872			-
				873			-
				874			-
				875			-
				876			-
				877			-
				878			-
				879			-
				880			-
				881			-
				882			-
				883			-
				884			-
				885			-
				886			-
				887			-
				888			-
				889			-
				890			-
				891			-
				892			-
				893			-
				894			-
				895			-
				896			-
				897			-
				898			-
				899			-
				900			-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **997**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **15,29**
 INTERES POR MORA **903** **0,51**
 MULTAS **904** **1,38**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **17,18**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.						