

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	136.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,137.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,273.83

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	1.453.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-- -- --
EXPORTACIONES		003	-- -- --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-- -- --
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-- -- --
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-- -- --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-- -- --
	OTRAS RENTAS	008	-- -- --
TOTAL INGRESOS		009	1.653.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	564.13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	653.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,079.61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,137.65
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,256.27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,043.60
PRESTAMOS A LARGO PLAZO O CABA ENTRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	6,043.60
TOTAL DEL PASIVO	400	6,043.60
500 PATRIMONIO NETO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	881	433.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	882	233.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	883	---
RESERVAS	884	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	885	357.94
REEXPRESION MONETARIA	886	---
OTROS SUPERAVITS	887	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	888	(3,163.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	889	(1,936.68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	890	(4,512.73)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	891	1,531.87

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	901	(1,916.68)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	904	(1,906.68)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	606	(1,916.68)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		607	
EN EL EXTERIOR		608	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		609	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	
(-) 85% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	813	(1,916.68)
IMPUESTO A LA RENTA	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

010	025	No.	027	
US\$ 43.22	026	US\$	028	US\$