

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
US\$	US\$	US\$	US\$
EJEMPLO # 1 (B1) LEY No.			
CASA S.A. R.U.C. 77902714-7			
RESOLUCION 3328-20-07-94			
REGISTRO SUPLENTE No.			

0116794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERENDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARE SE RECTR

EXPEDIENTE 82775

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAPPA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	1.336,58	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAPPA CERZO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS 1000 POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	14.481,10	DIVIDENDOS PUNICABOS	
11 PROMISION CUENTAS INCOMBIBLES		OTROS INGRESOS EXTERIOS	
CTAS 1000 POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS 1000 POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	17,50	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	65,89	700 COSTOS Y GASTOS	
AVANZOS DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MATERIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MEJORACIONES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		208.806,58	ACTA, PRENTA, LIT Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL FIJO INTANGIBLE			QUIRÓFOTOS Y SALONES
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE LUMEN Y OTROS SALONES			SEÑALIZACION SOCIAL Y DE INDEMNIZACIONES
13) INMOBILIARIO ACUMULADO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO		208.806,58	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		15.566,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE REINTEGRACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
14) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		52.933,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS DIFERIDOS		15.223,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12,994,554	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO ACORDADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS ACTUALES		J. 486,93
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			PAGOS ANTICIPADOS DE MERCADERÍAS		
TOTAL DEL ACTIVO		12,994,554	PASAJEROS DE BARRIO PARA EL PASAJE DEL PASAJE DE PASAJES		

ACTORES INTERESADOS		ASISTENTES/VENTA DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE LAS SOCIEDADES	
400 CONTRIBUYENTES		CONTRIBUYENTES EN CONTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (personas y seguros)	
LOCALS		SUBSISTOS Y MATERIALES	22.76
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DINERO	
LOCALS	145.039,00	GASTOS DE VIVIENDA	
DEL EXTERIOR		AVIA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADON. TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y REGIMENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	1.586.6
CON EL RSE		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS	9.673.3

CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	520,00 545.579,00	CUENTAS INGRESABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALLES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALLES	28.678,00
LOCALLES		DEL EXTERIOR	273,8
DEL EXTERIOR		SEGURO PROVISIONES EXTERNO	
LOCALLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.330,00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.932,50

PROTECTOR POR PAGAR	786 PASIVOS NO OPERACIONALES		
DEBILIDADES FINANCIERAS	PASIVOS EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVEEDORES POR AMPLIACION PATRIMONIAL	OTROS PASIVOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 776 + 789	36.437,42
476 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 + 789	
ANTICUPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 + 0	30.820,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787	
50.078 PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788	30.820,14
	61 66 PARTICIPACION TRABAJADORES		

[illegible][illegible][illegible]

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA A 12% Y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CEREO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PUNDEBROS	
COTIZOS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL IMPORTE:	6,317.38

6,317.38
6,317.38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

CONSUMOS DE BIENES DE MATERIA PRIMA

[illegible]

MANEJO DE BIENES Y PROPIEDADES	10000000
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10000000
SUÉLDOS Y SALARIOS	10000000
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10000000
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10000000
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	10000000
COMUNICABLES	10000000
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10000000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10000000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10000000
IMPUESTOS INGALES DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	10000000
IMPUESTOS INGALES DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	10000000

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CONTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A ENTIDADES EFECTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
El presente informe se elaboró de acuerdo al Reglamento del Sistema de Contabilidad de la Empresa.	

AVANCEMENTOS DE FOMENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMPOSICIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMUNISTABLES	
REGIMENES Y REASIGNACIONES (personas y servicios)	
REINSTRUMENTOS Y MATERIALES	32,96
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.586,6
NOVIENOS Y REEDIFICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.173,5

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVESTICIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS RECIBIBLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		20.645,40
	LOCALES	223,8
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.230,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		36.933,50

790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760	36.937,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0	30.620,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL SERVICIO	transferir campo 787	
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	30.620,15
911 PARTICIPACION TRABAJADORES		

[illegible]

* PERIODA	FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017	30.391,81
RENTAS Y CAPITAL		
VALOR UTILIDAD GRAVABLE		018-018
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(11% * 017) = 25%
1) ANTICIPO PAGADO		
2) RETENCIONES EN LA FUENTE		65,87
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		018 - 018 - 021 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		018 - 018 - 020 < 018 - 021 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		65,27

ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) = 819	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 901	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 819	

NIT No. **15 JUL 2003** NIT No.
 USD USD
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1000004/00 Banco Internacional S.A.
