

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA BANCOS	3901	400,00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	6001	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3902		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	6002	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3903		EXPORTACIONES	6003	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3904		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3905		INGRESOS	6005	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3906		NO OPERACIONALES	6006	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3907		INVENTARIOS PERICUADOS EN EFECTIVO	6007	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3908		EFECTIVOS NO GRABADOS	6008	
MERCADERIAS EN TRANSITO	3909		REEMBOLSOS FINANCIEROS	6009	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3910		OTRAS RENTAS	6010	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3911		TOTAL INGRESOS	6011	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3912				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3913	400,00			

3914	3915	3916	3917	3918	3919	3920	3921	3922	3923	3924	3925	3926	3927	3928	3929	3930	3931	3932	3933	3934	3935	3936	3937	3938	3939	3940	3941	3942	3943	3944	3945	3946	3947	3948	3949	3950	3951	3952	3953	3954	3955	3956	3957	3958	3959	3960	3961	3962	3963	3964	3965	3966	3967	3968	3969	3970	3971	3972	3973	3974	3975	3976	3977	3978	3979	3980	3981	3982	3983	3984	3985	3986	3987	3988	3989	3990	3991	3992	3993	3994	3995	3996	3997	3998	3999	4000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

400 PASIVO CORRIENTE	4001	658,33	700 COSTO DE VENTAS	7001	
CUENTAS POR PAGAR	4002		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7002	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4003		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4004		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	
DEBIDADES FISI Y JURIDICAS	4005		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7005	
APORTACIONES RECIDAS DE INICIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4006		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7006	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4007		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7007	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4008	658,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7008	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7009	
			MANO DE OBRA DIRECTA	7010	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7011	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	7012	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	7013	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7014	
			APORTES FISES Y BENEFICIOS SOCIALES	7015	
			MANUTENCION Y REPARACIONES	7016	
			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	7017	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	7018	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7020	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7022	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	7023	

500 PATRIMONIO NETO	5001	800,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7001	
CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO	5002		RENTAS, SALARIOS, REMERENDOS SOCIALES Y NOMINACIONES	7002	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5003	(400,00)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7003	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5004		GASTOS DE GESTION	7004	
RESERVAS	5005		GASTOS DE VIAJE	7005	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5006		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7006	
RESERVA EN MANTENIMIENTO	5007		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7007	
OTROS SUPERAVITES	5008		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7008	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5009		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7009	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5010		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5011	800,00	INTERESES Y DIVIDENDOS	7011	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5012	1.058,33	AL EXTERIOR	7012	
			PROMOCIONES EDUCACIONALES	7013	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7014	
			EN SU IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7015	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7016	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	7701	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7702	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7703	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7704	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7705	

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	6001		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8001	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6002		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8002	
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	6003		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8003	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	6004		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8004	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6005		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8005	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	6006		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8006	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	9001		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	9001	
PAGO PREVIO	9002		(1) ANTICIPO	9002	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9003		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	9003	
INTERESES POR MOROSIDAD	9004		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9004	
MULTAS	9005	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9005	
TOTAL PAGADO	9006	10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9006	
OTRAS FORMAS DE PAGO	9007		NOTA DE CREDITO DOLARES	9007	
			COMPENSACION DOLARES	9008	

BANCO MANTONIZONS S y S
 AUTORIZADO PARA ACTIVIDADES PAGADORAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
 13 AGO. 2001
 Flor Maria Merlo