

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 17917276051 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLORIBARRAH CALTA 203 EXPEDIENTE: 91117

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311 10.200,36	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA 0%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA CERO	602 45.646,47
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 26.790,19	OPERACIONALES	603
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	314	INGRESOS	604
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	315 1.000,00	OPERACIONALES	605
OTROS VALORES POR COBRAR	316 7.730,16	OTROS INGRESOS EVENTOS	606 47,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DTS)	317 4.537,63	RENTAS FINANCIERAS	607 2.816,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. NETA)	318	OTRAS RENTAS	608 51.113,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 12.841,74	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROG. TERAPEUTICA, BIOMEDICINA	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 82.187,27	BIENES FINANCIEROS DE MATERIA PRIMA	715
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
		SEGUROS Y SALARIOS	717
		(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	718 12.841,74
		RENTAS FINANCIERAS	719 36.397,88
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 26.367,64
		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723 4.434,67
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ADELANTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUBMINISTROS Y MATERIALES	726 1.080,82
		RENTAS SOCIALES Y R. INDEMNIZACIONES	727 1.261,72
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 5.644,28
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 7.603,47
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 365,03
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 918,67
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMARTELES	734 1.094,10
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS GASTOS DE VENTAS	741 4.266,20
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 120.042,36
		RENTAS SOCIALES Y R. INDEMNIZACIONES	743 3.843,63
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744 6.277,03
		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	745 7.087,13
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746
		APRENDIZAJE MERCANTIL	747
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
		COMISIONES EN VENTAS	750
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	751 5,63
		COMARTELES	752
		RENTAS SOCIALES Y R. INDEMNIZACIONES	753
		RENTAS SOCIALES Y R. INDEMNIZACIONES	754 9,52
		GASTOS DE GESTION	755
		GASTOS DE VIAJE	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	757 260,60
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
		NOTARIA, REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y TELECOMUNICACIONES	759
		NOTARIA, REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y TELECOMUNICACIONES	760
		MATERIALES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761 62,54
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762
		DEPRECIACION ADELANTE DE ACTIVOS FIJOS	763 31.867,60
		AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)	764
		CLIENTES INCORPORABLES	765
		BAJA DE INVENTARIO	766
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	767
		INTERES Y COMISIONES	768 4.779,92
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771 7.253,29
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 61.768,68
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	777 189.768,44
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	778 889 - 789 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	779 689 - 789 < 0
			780 138.654,63
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804
		(3) 10% OTRAS RENTAS RENTAS	805
		(4) 10% OTRAS RENTAS RENTAS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	807
		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
		(7) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	810
		(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑO ANTERIORES	811
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(11) UTILIDAD GRAVABLE	813
		PERDIDA	814 137.810,48
		RESERVA DE CAPITALIZACION	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	817
		(1) IMPUESTO PASADO	818
		(2) IMPUESTOS EN LA PARTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	820 92,78
		VALOR A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 92,78
		VALOR IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	827 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	828 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	829 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	830 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	831 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	832 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	833 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	834 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	835 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	836 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	837 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	838 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	839 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	840 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	841 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	842 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	843 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	844 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	845 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	846 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	847 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	848 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	849 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	850 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	851 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	852 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	853 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	854 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	855 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	856 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	857 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	858 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	860 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	861 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	862 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	863 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	864 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	865 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	866 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	867 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	868 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	869 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	870 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	871 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	872 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	873 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	874 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	875 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	876 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	877 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	878 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	879 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	880 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	881 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	882 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	883 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	884 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	885 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	886 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	887 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	888 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	889 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	890 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	891 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	892 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	893 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	894 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	895 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	896 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	897 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	898 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	899 822 - 821 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	900 822 - 821 > 0

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1210 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1220 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1230 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1240 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1250 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

1260 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERESE POR MOROSIDAD  
 MULTAS