

106	No. Empleados bajo nómina
-----	---------------------------

6

203	EXPEDIENTE
	943

500 PATRIMONIO

200 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUGERIDO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL	381	1200.00
(1) CAPITAL SUGERIDO NO ASIGNADO: ADOCIÓN EN TEORÍA	598	
ADOPCIÓN DE ADOCIÓN EN TEORÍA	598	2543543
ADOPCIÓN DE ADOCIÓN EN TEORÍA	598	529.65
ADOPCIÓN DE ADOCIÓN EN TEORÍA	598	238.34
RESERVA LÍQUIDA	307	
RESERVA FACULTATIVA Y CERTIFICADA	307	
RESERVA DE CAPITAL	608	
RESERVA PARA PÉRDIDAS, DONACIONES Y OTRAS	913	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	
(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	913	6208.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participación, Impuesto y Permisos)	913	4528.97
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	913	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26343.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	27176.88

ESTADO DE RESULTADOS		
900 INGRESOS		
INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TAFER 12%	902	3185322
INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TAFER 0%	902	65176323
EROSIONES NETAS	902	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908	
INGRESOS FINANCIEROS	908	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS PUNTAS EXISTENTES	699	
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS FLUJO	---	
INGRESOS POR REMEDIOS	610	
TOTAL INGRESOS	711	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	624 028 63
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALS DE MATERIA PRIMA	716	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	

ACTIVO DIFERIDO

RENTAS FINANCIERAS Y OTROS INGRESOS POR CRÉDITOS DE INTERVENCIÓN	750	14.974,40
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de pensiones)	751	2166,14
RENTAS POR SOCIALIZACIÓN DE VALORES	752	3.312,30
CLASO PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE	753	—
CONTRATOS, COMISIONES Y RENTAS A PERSONAS NATURALES	754	—
RENTAS DE ALQUILER A OTROS TRANSACCIONES AUTÓNOMAS	755	—
CONTRATOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES	756	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	757	508,97
RENTAS DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.544,76
RENTAS DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIÓN A SOCIOS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	127,15
COMISIÓN	762	—
LOCALES	763	—
ABASTECIMIENTO MERCANTIL LOCAL	764	—
ABASTECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	765	—
SEGuros Y REABASTECIMIENTO (gasolina y otros)	766	—
SUMINISTRO Y MATERIALES	767	—

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, subsector y cliente)	742	544.94
GASTOS DE VIAJE	743	
AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	744	19938.04
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TITULOS	748	745.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	12687.6
RENTAS DE BIENES, SERVICIOS, DE VENTAJAS, BANCOS DE TRANSFERENCIA Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	750	
MODIFICACIONES (INVERSIONES E IN GANABLES)	751	
PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	752	
AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2651.60
	LOCALLES	
	AL EXTERIOR	
INTERESES, RENDIDOS ATENCION	755	
	LOCALLES	
	AL EXTERIOR	
GASTOS FISCALES DEDUCTIBLES	756	
	LOCALLES	
	AL EXTERIOR	

© 1999 BY THE BOARD OF DIRECTORS

OTROS GASTOS	761	=
DEL EXTERIOR	762	=
INCLUIDAS EN GASTOS GASTOS		3508,09
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	=
PERDIDAS EN CARTERA	765	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	675.308,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695- 795 p b	8308,16
PERDIDA DEL EJERCICIO	696- 795 o c	862
1-10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONADORES		863
1-10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado con sign 657)		1246,22
1-100% OTROS RENTAS EXENTAS (Tratado con sign 608)		
LA RASTRO	EN EL PAIS	866
		1- 02 PY

ANTICIPA CLIENTES

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	A DIVIDENDOS PERÍODOS DE OTRAS SOC. (004 X 15%)	800	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (005-006) x15%	610	

INGRESOS ANTICIPADOS

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872	
(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
- UTILIDAD GRAVABLE 871-802-923-604-805+806+807+808+809+810-811-812+815+0	816	86148.23

PERDIDA	011-800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8095.78
UTILIDAD CAMPESINA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$	818	2161,44
-----------------------------	---	-----	---------

(-) ANTICIPO PAGADO	518	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520	1.053,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	521	—

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	002	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	003	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 > 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	110807

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	997

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL VALORES A PAGAR	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1108,02
INTERESES POR MORA	903	9,14
MULTAS	904	

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	33,24 1,150,40
--------------	-----------------	-----	-------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES			
914	N/C No.	916	Recol. No.

015	USD	017	USD	019	USD
022		AÑO	023	MES	024
					DÍA
					025

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN