

EXPEDIENTU
95903

SITUACIÓN

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(3) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN TERCERA	
APORTES DE BANCOS O ACOPISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 7%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PURIBENEFICIOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INGRESOS ADICIONALES	

700 COSTOS Y GASTOS

CUENTA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	Administración	Administración
REMEDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	Administración	Administración
REMEDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	Administración	Administración
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	Administración	Administración
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Administración	Administración
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	Administración	Administración
PREMIOS, COMISIONES Y DÍEDAS A PERSONAS NATURALES	Administración	Administración
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Administración	Administración
CONTRATOS A DESTINO FIJO, REMEDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	Administración	Administración

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMISURABLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y capitales)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	

TRANSPORTE	
GASTOS DE DESTINO (agencia o economista, intérpretes y dietas)	
GASTOS DE VIAJE	
ALUG. ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	
NOTICIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOLO	
ACTIVIDADES Y GASTOS INVENTARIES E INVENTARIES	
PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	

	LOCALLES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES INFORMATIVO	
	AL EXTERIOR INFORMATIVO	
GASTO PROVISIONES DETALLADES		
	LOCALLES	
	DEL EXTERIOR	
IN QUE SE CARGA AL GASTO		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PERDIDAS EN CARTEPA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTABLE		

[illegible]

RESERVETRYE Y CAPITALIZA	
SALDO UTILIZADO GRAMABLE	804 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 - 10%) = (8187 - 818)
1) ANTICIPO PAGADO	
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
4) RETENCIONES POR IMPULSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR O CONTRAVENTA	818 - 8187 = 804 - 8187
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA GRAMABLE	8187 - 8187 = 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.575963 = 575.963
IMPUESTO PROMOBIDO	
RENTA LÍQUIDA A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	
INTERESES POR MORA		
PAGOS		
PAGADO		

F-6 NOV 2007