

EXPEDIENTE
9846-29

EXPEDIENTE
9846-29

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		846.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ADICIONES EN TERCERIA		-
ADICIONES DE SOCOS O ACCIONES PARA FAVITA, CAPITALIZACION		3.640.00
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FISCALITATIVAS Y ESTADUANA		-
RESERVAS DE CAPITAL		17.322.31
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.824.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y TRIBUTOS)		55.74
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.039.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 500	371.802.32

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON DAFPA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES EGUAVAS CON DAFPA 1%		-
EXPORTACIONES NETAS		5.500.00
INGRESOS POR COMISIONES DEL EXTERIOR		-
INGRESOS FINANCIEROS		-

OTRAS RENTAS		3,022.66
DEMANDAS PUNICIONALES LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		6,522.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS RETALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
11 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NECESARIAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	372.333.43
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	362.143.16

BALANCE INVENTARIOS	...
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	...
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	...
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de reservas)	...
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
GASTO PROVISIÓN PARA SUBVENCIÓN PATRONAL	...
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	...
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	...

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
AFRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1.0
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.1
TRANSPORTE	0.2

GASTOS DE GESTIÓN (suavizar a su estructura, transacciones y otros)	
GASTOS DE MALE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25,000.00
NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,000.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,000.00
DEPRECIACION ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	4,000.00
AMORTIZACIONES INVENTARIOS (ESTABLECIMIENTOS)	
PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALIALES	
AL REINTERIOR	
LOCALIALES	
AL EXTERIOR	
LOCALIALES	

SALDO DE PROVISIONES DEDUCIBLES		AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		LOCALES	691,72
		DEL EXTERIOR	--
VOLUNTAD DE ORDENAR BASTO			--
PENALIDAD POR INVENTOS Y AGUIJAS PUNDA			--
PENALIDAD EN CASERIO			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS			6.435,17
BONIFICACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 999-0		87,43
PENALIDAD DEL EJERCICIO	999 - 999-0		--
(1) 15% PARTICIPACION TABAGAJALES			13,11
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 607)		--
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 638)		--
	EN EL PAIS		--

EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
	A DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTRAS LEYES (RGA Y LRA)	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (RGA) (LRA)	--
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(6a) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
* UTILIDAD BRUTAL	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	
= PÉRDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	74,32

RENTISTAS Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTELO DEDUCIBLE 814 - 815	74,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 20%	18,58
(1) ANTICIPO PAGADO	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR TÍTULOS ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 813 - 821 - 822 - 823 - 824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	18,58
CÁLCULO DEL IMPORTE A PAGAR A LA RENTA	-

REGISTRO DE PAGOS		FECHA	MONEDA
ANTICIPA PAGAR	820 - 822		
900 VALOR DE LA PAGAR	FORMA DE PAGAR		
PAGO PREVIO			
2 2 NOV 2005			
TOTAL IMPORTE A PAGAR	8002 - 901	18,58	
INTERESES		0,80	
MULTAS		2,75	
TOTAL PAGADO	8302 + 9023 + 9034	22,13	

DETALLE DE COMPENSACIONES							
NºC Nº	FOLIO Nº	Rapel Nº					
MED	MED	LSD					
	AND:					MES.	DAL.

SSELLO Y FECHA DE RECIBO

100