

99625

289 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTE: SEVILLA LEER RESTRICCIONES A LA VENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 097402787001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEECATI S.A		RUC 09620	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE IMPORTE DEL 12% Y 14%		25.142,57	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPORTE DEL 12% Y 14%		25.142,57	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CREDITO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS PERIÓDICOS		-	
CREDITO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		2.603,72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS		2.080,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS DE BIENES		15.500,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		45.337,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. TRANSICION. EN ALMACEN		COSTOS DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SUCESOS EN TRANSITO		AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
80.766,69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EQUIPOS Y SALARIOS		-	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		FONDEROS A FORTALEZAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE MANUTENCION		-	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMLTOS Y MATERIALES (DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDP (primas y seguros))		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
7601,95		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMLTOS A TERCEROS		-	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE UVA Y OTROS SIMILARES		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES		-	
DERECHOS DE PATENTE		CONCESSIONES Y FORTALEZAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		CONCESSIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		COMERCIALES		-	
ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS		SUMLTOS, SALARIOS		28.980,39	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
BANCOS ANTICIPOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
17.882,52		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
390 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUMLTOS, SALARIOS		28.980,39	
BANCOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
17.882,52		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS		COMISIONES EN VENTA		-	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		CONSUMIBLES		-	
OTRAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores)		-	
BANCOS ANTICIPOS		SUMLTOS Y MATERIALES		-	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS DE VENTA		-	
17.882,52		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3796,70	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS PERIÓDICOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		-	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1892,04	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1925,45	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON LA CLASE TRIBUTARIA		CUENTAS RECIBIBLES</			