

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		EXPEDIENTE 10285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RUC 0792146265001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TERD Y S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
300 ACTIVO		600 INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—			OTROS INGRESOS EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—			OTRAS RENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—			TOTAL INGRESOS		800	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 SUELDO Y SALARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERRENOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EQUIPO DE COMPUTACION	—			GASTOS DE FABRICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VEHICULOS	—			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		712	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDO Y SALARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	360			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
370 ACTIVO DIFERIDO				720 COMBUSTIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	721 ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	722 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	724 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	725 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	726 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ALMACENADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
380 OTROS ACTIVOS		727 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	728 OTROS COSTOS DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTROS	363	729 TOTAL COSTOS DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	731 SUELDO Y SALARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	OTRAS	369	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS ANTICIPADOS	—	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS	—	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS CONTINGENTES	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
400 PASIVO		737 COMISIONES EN VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
410 PASIVO CORRIENTE		738 PROMOCION Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—	740 COMBUSTIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	—	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTIAS Y OFICINAS	LOCALES	—	742 SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	—	743 GASTOS DE GESTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTIAS Y OFICINAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	744 GASTOS DE VIAJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	CON EL IESS	—	745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	CON EMPLEADOS	—	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	—	748 DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	—	749 DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CREDITOS A CORTO PLAZO	LOCALES	—	751 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	—	752 SUELDO Y SALARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CREDITOS A LARGO PLAZO	LOCALES	—	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	—	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	—	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTIAS Y OFICINAS	LOCALES	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	—	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
HIPOTECAS POR PAGAR	—	759 COMISIONES EN VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	760 PROMOCION Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	761 COMBUSTIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS PROVISIONES	—	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	763 SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	—	764 GASTOS DE GESTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
470 PASIVO DIFERIDO		765 GASTOS DE VIAJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ANTICIPO CLIENTES	—	766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	—	480 OTROS PASIVOS		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				INGRESOS ANTICIPADOS	—	769 DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS				OTROS PASIVOS	—	770 AMORTIZACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				TOTAL OTROS PASIVOS	420	—	DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	771 CUENTAS INCOBRABLES				PASIVOS CONTINGENTES	—	772 BAJA DE INVENTARIOS				500 PATRIMONIO NETO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	774 INTERESES Y COMISIONES				(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	LOCALES		AL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—	775 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES				RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				RESERVA DE CAPITAL	508	—	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				OTROS SUPERAVITS	511	—	778 GASTOS NO OPERACIONALES				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	511	—	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—	782 TOTAL GASTOS Y GASTOS				TOTAL PATRIMONIO NETO	506	—	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	—	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				200,00						785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	200,00						786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	200,00						787 RETENCIONES EN LA FUENTE	200,00						788 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	200,00						789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	200,00						790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	200,00						791 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						792 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						793 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						794 PAGO PREVIO	200,00						795 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						796 INTERES POR MORA	200,00						797 MULTAS	200,00						798 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						799 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						800 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						801 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						802 PAGO PREVIO	200,00						803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						804 INTERES POR MORA	200,00						805 MULTAS	200,00						806 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						807 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						808 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						809 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						810 PAGO PREVIO	200,00						811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						812 INTERES POR MORA	200,00						813 MULTAS	200,00						814 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						815 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						816 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						817 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						818 PAGO PREVIO	200,00						819 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						820 INTERES POR MORA	200,00						821 MULTAS	200,00						822 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						826 PAGO PREVIO	200,00						827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						828 INTERES POR MORA	200,00						829 MULTAS	200,00						830 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						831 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						832 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						833 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						834 PAGO PREVIO	200,00						835 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						836 INTERES POR MORA	200,00						837 MULTAS	200,00						838 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						839 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						840 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						841 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						842 PAGO PREVIO	200,00						843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						844 INTERES POR MORA	200,00						8
480 OTROS PASIVOS		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INGRESOS ANTICIPADOS	—	769 DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS PASIVOS	—	770 AMORTIZACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—	DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	771 CUENTAS INCOBRABLES				PASIVOS CONTINGENTES	—	772 BAJA DE INVENTARIOS				500 PATRIMONIO NETO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	774 INTERESES Y COMISIONES				(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	LOCALES		AL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—	775 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES				RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				RESERVA DE CAPITAL	508	—	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				OTROS SUPERAVITS	511	—	778 GASTOS NO OPERACIONALES				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	511	—	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—	782 TOTAL GASTOS Y GASTOS				TOTAL PATRIMONIO NETO	506	—	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	—	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				200,00						785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	200,00						786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	200,00						787 RETENCIONES EN LA FUENTE	200,00						788 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	200,00						789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	200,00						790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	200,00						791 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						792 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						793 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						794 PAGO PREVIO	200,00						795 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						796 INTERES POR MORA	200,00						797 MULTAS	200,00						798 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						799 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						800 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						801 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						802 PAGO PREVIO	200,00						803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						804 INTERES POR MORA	200,00						805 MULTAS	200,00						806 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						807 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						808 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						809 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						810 PAGO PREVIO	200,00						811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						812 INTERES POR MORA	200,00						813 MULTAS	200,00						814 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						815 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						816 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						817 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						818 PAGO PREVIO	200,00						819 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						820 INTERES POR MORA	200,00						821 MULTAS	200,00						822 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						826 PAGO PREVIO	200,00						827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						828 INTERES POR MORA	200,00						829 MULTAS	200,00						830 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						831 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						832 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						833 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						834 PAGO PREVIO	200,00						835 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						836 INTERES POR MORA	200,00						837 MULTAS	200,00						838 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	200,00						839 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200,00						840 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	200,00						841 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200,00						842 PAGO PREVIO	200,00						843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	200,00						844 INTERES POR MORA	200,00						8																					
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	771 CUENTAS INCOBRABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVOS CONTINGENTES	—	772 BAJA DE INVENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
500 PATRIMONIO NETO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	774 INTERESES Y COMISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	LOCALES		AL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—	775 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESERVA DE CAPITAL	508	—	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS SUPERAVITS	511	—	778 GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	511	—	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—	782 TOTAL GASTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	—	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	—	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
200,00						785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						787 RETENCIONES EN LA FUENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						788 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						791 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						792 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						793 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						794 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						795 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						796 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						797 MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						798 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						799 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						800 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						801 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						802 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						804 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						805 MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						806 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						807 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						808 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						809 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						810 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						812 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						813 MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						814 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						815 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						816 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						817 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						818 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						819 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						820 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						821 MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						822 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						826 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						828 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						829 MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						830 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						831 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						832 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						833 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						834 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						835 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						836 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						837 MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						838 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						839 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						840 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						841 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						842 PAGO PREVIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						844 INTERES POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
200,00						8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					