

111219



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992289945001
870250734896
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISFLOGUI S.A.
2005
27/02/2009
02:17:48 PM
17/04/2006
27/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



11 SET. 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16249347

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300013526

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111219

RUC 201

0992289945001

202

DISFLOGUI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 137,179.81
Caja, bancos	311 1,104.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 118,220.57	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 82,506.46	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,906.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,319.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 137,179.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 909.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,102.99	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,312.05		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,879.21
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 96,635.14
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 225,742.87		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



11 SET. 2005

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,215	el sujeto pasivo	705	5,312.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	570.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,644.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,304.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,232.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,088.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	562.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,487.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	133.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	45.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	597.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	227,387.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,265.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

11 SET. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	222.84			
Relacionados / Locales	419	69,292.81	Gastos de viaje	777	0	778	107.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	18,685.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	221.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	685.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	417.7	Servicios públicos	787	0	788	6,814.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	374.43	
Crédito a mutuo	426	78,093.18	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	96,202.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	38,192.81			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	217,439.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	134,395.11			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,784.7			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	417.7			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	374.43			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,741.43			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	217,439.94	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	685.36			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	1,171.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



17 SET. 2009

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0037

No. **30 0013526**

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DESA S.A.** 2002 AÑO: **2015** 2003 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **6** 2004 No. Expediente: **11214**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 CAPITAL SUBSIDIADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	913 1104,23	601 CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	908 100
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	914	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRA CAPITALIZACIÓN	909
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915 115.220,59	603 RESERVA LEGAL	910
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	916 1.573,46	604 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	911
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	917 7.237,46	605 RESERVA DE CAPITAL	912
316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	918 17.276,24	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	913
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)	919 914,62	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	914 6.128,21
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)	920 1.121,31	608 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Repartición y Reserva)	916 1.211,04
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	922	610 PERDIDA DEL EJERCICIO	917
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	923	611 TOTAL PATRIMONIO NETO	918 1.207,04
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	924 5.012,65	612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	919 1.207,04
323 INVENTARIO DE BIENES	925		
324 INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	926	ESTADO DE RESULTADOS	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	927	600 INGRESOS	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	928	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 1%)	801 1.315,21
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	929	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 0%)	802
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	603 EXPORTACIONES NETAS	803
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939 226.512,23	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
		606 OTROS INGRESOS	806
		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
		608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRANJEROS	808
		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
		610 INGRESOS POR REEMBOLSO	810
		611 TOTAL INGRESOS	811 133.252,21
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911 6.233,31
		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912 14.771,92
		713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914 3.233,31
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	916
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	919
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	920
		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	921
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	922
		723 SALDO DE TRANSFERENCIAS	923
		724 SUAVES, SALVOS Y DEMÁS REALIZACIONES	924 70.233,31
		725 SUAVES, SALVOS Y DEMÁS REMERENCIACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZACIÓN	925
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sistema de Seguro)	926
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	927 2.212,21
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	928
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	929 26.333,31
		730 REMERENCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	930
		731 HONORARIOS Y ESTIMULOS POR SERVICIOS UCRANIALES	931
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	932
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	933 2.233,31
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	934
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	935
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936
		737 COMERCIALES	937 14.771,92
		738 LUARNAMIENTOS	938
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	939
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	940
		741 SEGUROS Y REEMBOLSO (SIN y SIN) (SIN)	941
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	942
		743 TRANSPORTE	943
		744 GASTOS DE BESTIA (gastos de socorros, indemnización y otros)	944
		745 GASTOS DE VIAJE	945
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	946 6.233,31
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	947
		748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	948 7.237,46
		749 SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	949
		750 SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	950
		751 SEPARACIÓN ACCIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS DE TRÁMITE	951
		752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y RETORNABLES)	952
		753 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	953
		754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	954
		755 SUAVES Y COMISIONES	955
		756 SUAVES Y COMISIONES	956
		757 SUAVES Y COMISIONES	957 5.233,31
		758 SUAVES Y COMISIONES	958
		759 SUAVES Y COMISIONES	959
		760 SUAVES Y COMISIONES	960
		761 SUAVES Y COMISIONES	961
		762 SUAVES Y COMISIONES	962
		763 SUAVES Y COMISIONES	963
		764 SUAVES Y COMISIONES	964
		765 SUAVES Y COMISIONES	965
		766 SUAVES Y COMISIONES	966
		767 SUAVES Y COMISIONES	967
		768 SUAVES Y COMISIONES	968
		769 SUAVES Y COMISIONES	969
		770 SUAVES Y COMISIONES	970
		771 SUAVES Y COMISIONES	971
		772 SUAVES Y COMISIONES	972
		773 SUAVES Y COMISIONES	973
		774 SUAVES Y COMISIONES	974
		775 SUAVES Y COMISIONES	975
		776 SUAVES Y COMISIONES	976
		777 SUAVES Y COMISIONES	977
		778 SUAVES Y COMISIONES	978
		779 SUAVES Y COMISIONES	979
		780 SUAVES Y COMISIONES	980
		781 SUAVES Y COMISIONES	981
		782 SUAVES Y COMISIONES	982
		783 SUAVES Y COMISIONES	983
		784 SUAVES Y COMISIONES	984
		785 SUAVES Y COMISIONES	985
		786 SUAVES Y COMISIONES	986
		787 SUAVES Y COMISIONES	987
		788 SUAVES Y COMISIONES	988
		789 SUAVES Y COMISIONES	989
		790 SUAVES Y COMISIONES	990
		791 SUAVES Y COMISIONES	991
		792 SUAVES Y COMISIONES	992
		793 SUAVES Y COMISIONES	993
		794 SUAVES Y COMISIONES	994
		795 SUAVES Y COMISIONES	995
		796 SUAVES Y COMISIONES	996
		797 SUAVES Y COMISIONES	997
		798 SUAVES Y COMISIONES	998
		799 SUAVES Y COMISIONES	999
		800 SUAVES Y COMISIONES	1.000

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
342 TIERRAS	931	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911 6.233,31
343 EDIFICIOS	932	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912 14.771,92
344 OBRAS EN PROCESO	933	713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
345 INSTALACIONES	934	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914 3.233,31
346 MUEBLES Y ENFERES	935	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	936 2.213,65	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	916
348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	937	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918
350 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMMERO MOBILE	939	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	919
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	940	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	920
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941 5.233,49	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	921
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TERCELOS	942	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	922
354 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TERCELOS	943	723 SALDO DE TRANSFERENCIAS	923
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	944 1.644,51	724 SUAVES, SALVOS Y DEMÁS REALIZACIONES	924 70.233,31
		725 SUAVES, SALVOS Y DEMÁS REMERENCIACIONES A TRÁMITE DE TERCEERIZACIÓN	925
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sistema de Seguro)	926
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	927 2.212,21
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	928
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	929 26.333,31
		730 REMERENCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	930
		731 HONORARIOS Y ESTIMULOS POR SERVICIOS UCRANIALES	931
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	932
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	933 2.233,31
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	934
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	935
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936
		737 COMERCIALES	937 14.771,92
		738 LUARNAMIENTOS	938
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	939
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	940
		741 SEGUROS Y REEMBOLSO (SIN y SIN) (SIN)	941
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	942
		743 TRANSPORTE	943
		744 GASTOS DE BESTIA (gastos de socorros, indemnización y otros)	944
		745 GASTOS DE VIAJE	945
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	946 6.233,31
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	947
		748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	948 7.237,46
		749 SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	949
		750 SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	950
		751 SEPARACIÓN ACCIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS DE TRÁMITE	951
		752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y RETORNABLES)	952
		753 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	953
		754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	954
		755 SUAVES Y COMISIONES	955
		756 SUAVES Y COMISIONES	956
		757 SUAVES Y COMISIONES	957 5.233,31
		758 SUAVES Y COMISIONES	958
		759 SUAVES Y COMISIONES	959
		760 SUAVES Y COMISIONES	960
		761 SUAVES Y COMISIONES	961
		762 SUAVES Y COMISIONES	962
		763 SUAVES Y COMISIONES	963
		764 SUAVES Y COMISIONES	964
		765 SUAVES Y COMISIONES	965
		766 SUAVES Y COMISIONES	966
		767 SUAVES Y COMISIONES	967
		768 SUAVES Y COMISIONES	968
		769 SUAVES Y COMISIONES	969
		770 SUAVES Y COMISIONES	970
		771 SUAVES Y COMISIONES	971
		772 SUAVES Y COMISIONES	972
		773 SUAVES Y COMISIONES	973
		774 SUAVES Y COMISIONES	974
		775 SUAVES Y COMISIONES	975
		776 SUAVES Y COMISIONES	976
		777 SUAVES Y COMISIONES	977
		778 SUAVES Y COMISIONES	978
		779 SUAVES Y COMISIONES	979
		780 SUAVES Y COMISIONES	980
		781 SUAVES Y COMISIONES	981
		782 SUAVES Y COMISIONES	982
		783 SUAVES Y COMISIONES	983
		784 SUAVES Y COMISIONES	984
		785 SUAVES Y COMISIONES	985
		786 SUAVES Y COMISIONES	986
		787 SUAVES Y COMISIONES	987
		788 SUAVES Y COMISIONES	988
		789 SUAVES Y COMISIONES	989
		790 SUAVES Y COMISIONES	990
		791 SUAVES Y COMISIONES	991
		792 SUAVES Y COMISIONES	992
		793 SUAVES Y COMISIONES	993
		794 SUAVES Y COMISIONES	994
		795 SUAVES Y COMISIONES	995
		796 SUAVES Y COMISIONES	996
		797 SUAVES Y COMISIONES	997
		798 SUAVES Y COMISIONES	998
		799 SUAVES Y COMISIONES	999
		800 SUAVES Y COMISIONES	1.000

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	961 5.233,31	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	962
412 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	962	803 (1) IVA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	963 411,91
413 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	963	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	964
414 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	964	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 808)	965
415 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	965	806 (4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	966
416 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	966	807 (5) TRANSFERENCIAS A APORTACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (SIN y SIN)	967
417 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	967	808 (6) A OTROS RENTAS EXENTAS (805-808-809)	968
418 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	968	809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	969
419 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	969	810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	970
420 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	970	811 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	971
421 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	971	812 (9) LEY 20.541 (10) LEY 20.541 (11) LEY 20.541 (12) LEY 20.541	972 2.233,31
422 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	972	813 (13) PERDIDA	973
423 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	973	814 (14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15) 19% (16) 18% (17) 20%	974 1.121,31
424 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	974	815 (18) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	975
4			