

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500282745

AÑO: 2009

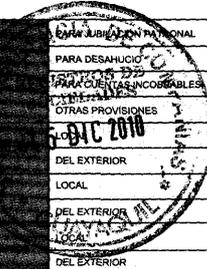
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992364793 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mantenimientos Hidráulicos S.A.

EXPEDIENTE: 116424

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 718 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 719 | + | — |

| ESTADO DE RESULTADOS | | INGRESOS | | EGRESOS | | |
|---|-----|------------|---|---------|------------|----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | + | 1,996.26 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 300,225.28 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 174,387.12 | |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — | |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | 8,128.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — | |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | 3,613.73 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — | |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | 64,500.81 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 42,630.36 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 6,163.62 | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | 6,500.00 | DE OTRAS LOCALES | + | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 133,532.78 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | |
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 17,009.72 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 12,098.33 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | 42,084.69 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 29,392.92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | |
| TERRENOS | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | |
| OBRAS EN PROCESO | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 24,790.10 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 660.00 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 122.50 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 128.59 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 31,900.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 3,165.51 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | — | COMBUSTIBLES | + | — | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 198,156.14 | |
| OTRAS | + | — | TRANSPORTE | + | 26,591.73 | |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | — | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | — | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | — | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | — | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 158,322.88 | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | 710 | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 711 | + | 3,916.00 |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | 20,505.87 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 712 | + | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | 713 | + | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 714 | + | 1,735.00 |



| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|-----|---|------------|
| LOCALES | 711 | + | --- | BASTOS DE VIAJE | 711 | + | --- | 718 | + | 1,570.17 |
| DEL EXTERIOR | 712 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 718 | + | --- | 760 | + | --- |
| LOCALES | 713 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 713 | + | --- | 761 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 714 | + | --- | ACELERADA | 761 | + | --- | 762 | + | 8,068.11 |
| NO RELACIONADOS | 715 | + | --- | NO ACCELERADA | 762 | + | --- | 763 | + | --- |
| LOCALES | 716 | + | --- | AMORTIZACIONES | 716 | + | --- | 764 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 717 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 717 | + | --- | 765 | + | 5,818.04 |
| NO RELACIONADOS | 718 | + | 12,086.25 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 718 | + | --- | 766 | + | 94,890.71 |
| LOCALES | 719 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 719 | + | --- | 767 | + | 72,197.82 |
| DEL EXTERIOR | 720 | + | --- | TOTAL GASTOS | 720 | + | 17,007.02 | 768 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 721 | + | 9,583.40 | TOTAL GASTOS | 721 | + | --- | 769 | + | 450,948.17 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 722 | + | 998.58 | TOTAL PASIVOS | 722 | + | --- | 770 | + | 467,955.21 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 723 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 723 | + | --- | 771 | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 724 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 724 | + | --- | 772 | + | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 725 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 725 | + | --- | 773 | + | --- |
| PROVISIONES | 726 | + | 312.80 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 726 | + | 43,486.90 | 774 | + | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | 727 | + | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 727 | + | --- | 775 | + | --- |
| RELACIONADOS | 728 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 728 | + | --- | 776 | + | 6,657.19 |
| DEL EXTERIOR | 729 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | 729 | + | --- | 777 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 730 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | 730 | + | --- | 778 | + | 998.58 |
| LOCALES | 731 | + | 32,350.31 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 731 | + | --- | 779 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 732 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 732 | + | --- | 780 | + | 32,625.00 |
| RELACIONADOS | 733 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 733 | + | --- | 781 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 734 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18x15%)) | 734 | + | --- | 782 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 735 | + | 31,575.40 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 735 | + | --- | 783 | + | --- |
| LOCALES | 736 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 736 | + | --- | 784 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 737 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 737 | + | --- | 785 | + | --- |
| RELACIONADOS | 738 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 738 | + | --- | 786 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 739 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 739 | + | --- | 787 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 740 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 740 | + | --- | 788 | + | --- |
| LOCALES | 741 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 741 | + | --- | 789 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 742 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 742 | + | --- | 790 | + | 9,583.40 |
| RELACIONADOS | 743 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 743 | + | --- | 791 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 744 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 744 | + | --- | 792 | + | 6,163.62 |
| NO RELACIONADOS | 745 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 745 | + | --- | 793 | + | --- |
| LOCALES | 746 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 746 | + | --- | 794 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 747 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 747 | + | --- | 795 | + | --- |
| RELACIONADOS | 748 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 748 | + | --- | 796 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 749 | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 749 | + | --- | 797 | + | 3,419.78 |
| NO RELACIONADOS | 750 | + | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 750 | + | --- | 798 | + | --- |
| LOCALES | 751 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 751 | + | --- | 799 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 752 | + | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 752 | + | --- | 800 | + | --- |
| RELACIONADOS | 753 | + | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 753 | + | --- | 801 | + | 3,077.78 |
| DEL EXTERIOR | 754 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 754 | + | --- | 802 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 755 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 755 | + | --- | 803 | + | --- |
| LOCALES | 756 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 756 | + | --- | 804 | + | 9,583.40 |
| DEL EXTERIOR | 757 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 757 | + | --- | 805 | + | --- |
| RELACIONADOS | 758 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 758 | + | --- | 806 | + | 6,163.62 |
| DEL EXTERIOR | 759 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 759 | + | --- | 807 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 760 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 760 | + | --- | 808 | + | --- |
| LOCALES | 761 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 761 | + | --- | 809 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 762 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 762 | + | --- | 810 | + | --- |
| RELACIONADOS | 763 | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 763 | + | --- | 811 | + | 3,419.78 |
| DEL EXTERIOR | 764 | + | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 764 | + | --- | 812 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 765 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 765 | + | --- | 813 | + | --- |
| LOCALES | 766 | + | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 766 | + | --- | 814 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 767 | + | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 767 | + | --- | 815 | + | 3,077.78 |
| RELACIONADOS | 768 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 768 | + | --- | 816 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 769 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 769 | + | --- | 817 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 770 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 770 | + | --- | 818 | + | 9,583.40 |
| LOCALES | 771 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 771 | + | --- | 819 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 772 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 772 | + | --- | 820 | + | 6,163.62 |
| RELACIONADOS | 773 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 773 | + | --- | 821 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 774 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 774 | + | --- | 822 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 775 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 775 | + | --- | 823 | + | --- |
| LOCALES | 776 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 776 | + | --- | 824 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 777 | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 777 | + | --- | 825 | + | 3,419.78 |
| RELACIONADOS | 778 | + | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 778 | + | --- | 826 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 779 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 779 | + | --- | 827 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 780 | + | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 780 | + | --- | 828 | + | --- |
| LOCALES | 781 | + | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 781 | + | --- | 829 | + | 3,077.78 |
| DEL EXTERIOR | 782 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 782 | + | --- | 830 | + | --- |
| RELACIONADOS | 783 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 783 | + | --- | 831 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 784 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 784 | + | --- | 832 | + | 9,583.40 |
| NO RELACIONADOS | 785 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 785 | + | --- | 833 | + | --- |
| LOCALES | 786 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 786 | + | --- | 834 | + | 6,163.62 |
| DEL EXTERIOR | 787 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 787 | + | --- | 835 | + | --- |
| RELACIONADOS | 788 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 788 | + | --- | 836 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 789 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 789 | + | --- | 837 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 790 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 790 | + | --- | 838 | + | --- |
| LOCALES | 791 | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 791 | + | --- | 839 | + | 3,419.78 |
| DEL EXTERIOR | 792 | + | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 792 | + | --- | 840 | + | --- |
| RELACIONADOS | 793 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 793 | + | --- | 841 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 794 | + | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 794 | + | --- | 842 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 795 | + | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 795 | + | --- | 843 | + | 3,077.78 |
| LOCALES | 796 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 796 | + | --- | 844 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 797 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 797 | + | --- | 845 | + | --- |
| RELACIONADOS | 798 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 798 | + | --- | 846 | + | 9,583.40 |
| DEL EXTERIOR | 799 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 799 | + | --- | 847 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 800 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 800 | + | --- | 848 | + | 6,163.62 |
| LOCALES | 801 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 801 | + | --- | 849 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 802 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 802 | + | --- | 850 | + | --- |
| RELACIONADOS | 803 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 803 | + | --- | 851 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 804 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 804 | + | --- | 852 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 805 | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 805 | + | --- | 853 | + | 3,419.78 |
| LOCALES | 806 | + | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 806 | + | --- | 854 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 807 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 807 | + | --- | 855 | + | --- |
| RELACIONADOS | 808 | + | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 808 | + | --- | 856 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 809 | + | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 809 | + | --- | 857 | + | 3,077.78 |
| NO RELACIONADOS | 810 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 810 | + | --- | 858 | + | --- |
| LOCALES | 811 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 811 | + | --- | 859 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 812 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 812 | + | --- | 860 | + | 9,583.40 |
| RELACIONADOS | 813 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 813 | + | --- | 861 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 814 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 814 | + | --- | 862 | + | 6,163.62 |
| NO RELACIONADOS | 815 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 815 | + | --- | 863 | + | --- |
| LOCALES | 816 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 816 | + | --- | 864 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 817 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 817 | + | --- | 865 | + | --- |
| RELACIONADOS | 818 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 818 | + | --- | 866 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 819 | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 819 | + | --- | 867 | + | 3,419.78 |
| NO RELACIONADOS | 820 | + | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 820 | + | --- | 868 | + | --- |
| LOCALES | 821 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 821 | + | --- | 869 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 822 | + | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 822 | + | --- | 870 | + | --- |
| RELACIONADOS | 823 | + | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 823 | + | --- | 871 | + | 3,077.78 |
| DEL EXTERIOR | 824 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 824 | + | --- | 872 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 825 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 825 | + | --- | 873 | + | --- |
| LOCALES | 826 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 826 | + | --- | 874 | + | 9,583.40 |
| DEL EXTERIOR | 827 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 827 | + | --- | 875 | + | --- |
| RELACIONADOS | 828 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 828 | + | --- | 876 | + | 6,163.62 |
| DEL EXTERIOR | 829 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 829 | + | --- | 877 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 830 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 830 | + | --- | 878 | + | --- |
| LOCALES | 831 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 831 | + | --- | 879 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | 832 | + | | | | | | | | |