FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 804 IMPORTANTE: BRIDGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 191912031001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN El Automovil Internacional C.A. LPA DEPONENTE 1239234

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	1054.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	44.460.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS DEDUCIBLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	9.828.10	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622.36	OTRAS RENTAS	6.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	616.80	TOTAL INGRESOS	44.466.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	PREMIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.450.90
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23.899.77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.801.44
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.899.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.021.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.446.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	542.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.611.18	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	577.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RESERVAS DE VAL. MAQUIN. EXAM. Y GED. (999) y (998)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	577.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS	-
SALDO DIFER. DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	APRECIAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	24.352.34
RECORDAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.352.34
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	10.681.90
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.965.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652.19
TOTAL DEL ACTIVO	36.599.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		AVENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMPRAS EN VENTA	-
DEL EXTERIOR	-	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMERCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y RESERVAS (999) y (998)	275.89
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	684.04
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAL	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	1.925.63
CON EMPLEADOS	857.10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	320.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	643.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	857.10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	11.293.83	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BALSA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	242.74
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	122.06
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.513.66
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.866.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.293.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.44
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPA CUENTAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	600.44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	12.150.98	(5) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASESADO	400.00	(7) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(8) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR RENTAS EVENTOS	-
RESERVA DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	150.11
RESERVA LEGAL (RESERVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO)	570.85	(10) DELEGACIONES POR LETES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(11) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS RESERVAS	-	(12) UTILIDAD GRAVABLE (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960)	360.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.498.85	(13) UTILIDAD GRAVABLE (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960)	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.821.61	(14) PÉRDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.44	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.448.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	54.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.599.61	(1) ANTECIPADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 90)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	616.80
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LETES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 821
		INTERÉS POR MORSA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	820 - 821 + 824

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	1054.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	44.460.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS DEDUCIBLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	9.828.10	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622.36	OTRAS RENTAS	6.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	616.80	TOTAL INGRESOS	44.466.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	PREMIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.450.90
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23.899.77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.801.44
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.899.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.021.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.446.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	542.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.611.18	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	577.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RESERVAS DE VAL. MAQUIN. EXAM. Y GED. (999) y (998)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	577.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS	-
SALDO DIFER. DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	APRECIAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	24.352.34
RECORDAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.352.34
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	10.681.90
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.965.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652.19
TOTAL DEL ACTIVO	36.599.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		AVENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMPRAS EN VENTA	-
DEL EXTERIOR	-	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMERCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGuros Y RESERVAS (999) y (998)	275.89
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	684.04
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAL	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	1.925.63
CON EMPLEADOS	857.10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	320.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	643.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	857.10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	11.293.83	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BALSA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	242.74
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	122.06
IMPUESTOS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.513.66
DELEGACIONES EMITIDAS	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.293.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.866.00
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.44
ANTICIPA CUENTAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	600.44
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	12.150.98	(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASESADO	400.00	(6) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(7) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
RESERVA DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(8) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR RENTAS EVENTOS	-
RESERVA LEGAL (RESERVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO)	570.85	(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	150.11
RESERVA DE CAPITAL	-	(10) DELEGACIONES POR LETES ESPECIALES	-
OTROS RESERVAS	-	(11) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.498.85	(12) UTILIDAD GRAVABLE (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960)	360.26
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.821.61	(13) UTILIDAD GRAVABLE (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600.44	(14) PÉRDIDA	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.448.63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.599.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	54.04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 90)		(1) ANTECIPADO	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	616.80
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LETES ESPECIALES	-