

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER ANTES DE COMENZAR A Rellenar ESTOS DATOS AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790169626001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HIDROSUELOS CIA. LTDA. 203 ESTADO DE RESULTADOS 208 EXPEDIENTE 13153

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA 1.2% y 1.4%
311 CAJA, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
313 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	604 INGRESOS NO OPERACIONALES
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	605 DIVIDENDOS PERIODICOS
315 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	606 OTROS INGRESOS EVENTOS
316 (2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	607 REVENIMIENTOS FINANCIEROS
317 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	608 OTROS INGRESOS
318 CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	609 TOTAL INGRESOS
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	700 COSTOS Y GASTOS
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIENDAS Y MERCADERIA EN ALMACEN	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
325 CAJAS EN TRANSITO	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
326 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOT. TIVO CORRIENTE	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
328 128,993,33	719 BIENES Y SALARIOS
340 ACTIVO FIJO	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
350 ACTIVO TANGIBLE	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
351 TERRECIOS	722 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	723 GASTOS DE FABRICACION
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
354 EQUIPO DE COMPUTACION	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
355 VEHICULOS	726 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
356 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	728 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
357 22,204,53	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
360 ACTIVO INTANGIBLE	730 OTROS COSTOS DE VENTAS
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731 TOTAL COSTO DE VENTAS
362 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	732 335,860,86
363 59,294,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOT. TIVO INTANGIBLE	751 SUELDOS, SALARIOS
364 59,294,03	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 DIFERIDO	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	754 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	758 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
375 188,287,36	759 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
381 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	761 OTROS COSTOS DE VENTAS
382 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	762 TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES	763 3,884,00
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	764 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
385 GASTOS ANTICIPADOS	766 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
386 OTROS ACTIVOS	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
387 188,287,36	768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
388 188,287,36	770 COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO	771 PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	772 COMUNITABLES
411 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	773 SUELDOS Y REABOSUOS (prima y cesantia)
412 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	774 SUMINISTROS Y MATERIALES
413 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	775 GASTOS DE GESTION
414 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	776 GASTOS DE VIAJE
415 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	777 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
416 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	778 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
417 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
418 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	780 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
419 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	781 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
420 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
421 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	783 CUENTAS INCOBRABLES
422 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	784 BALANCE INVENTARIAL
423 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
424 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	786 INVERSIONES Y COMERCIO AL EXTERIOR
425 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	787 GASTO PROMOCIONES INCOBRABLES
426 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
427 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
428 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	790 91,160,01
429 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	791 GASTOS NO OPERACIONALES
430 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	792 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
431 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
432 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	794 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
433 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	795 427,020,87
434 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	796 UTILIDAD DEL EJERCICIO
435 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	797 86,277,08
436 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	798 PERDIDA DEL EJERCICIO
437 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	799 86,277,08
438 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
439 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
440 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
441 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
442 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS
443 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	805 (3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS
444 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	806 EN EL PASADO
445 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	807 EN EL EJERCICIO
446 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	808 (4) GASTOS INGRESOS FINA SOCIEDAD INGRESOS EVENTOS
447 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	809 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES PERMANENTES
448 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	810 AUMENTOS PERDIDAS DE OTROS SOC
449 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
450 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
451 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	813 OTRAS DEDUCCIONES
452 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	814 UTILIDAD GRAVABLE
453 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815 PERDIDA
454 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	816 IMPUESTO DIFERIDO
455 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
456 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
457 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	819 ANTECIPADO
458 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	820 RETENCIONES EN LA FUENTE
459 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
460 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	822 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
461 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
462 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	824 12,684,38

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
311 CAJA, BANCOS	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA 1.2% y 1.4%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA CERO
313 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	603 EXPORTACIONES
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	604 INGRESOS NO OPERACIONALES
315 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	605 DIVIDENDOS PERIODICOS
316 (2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	606 OTROS INGRESOS EVENTOS
317 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	607 REVENIMIENTOS FINANCIEROS
318 CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	608 OTROS INGRESOS
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	609 TOTAL INGRESOS
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIENDAS Y MERCADERIA EN ALMACEN	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
325 CAJAS EN TRANSITO	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
326 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOT. TIVO CORRIENTE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
328 128,993,33	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	719 BIENES Y SALARIOS
350 ACTIVO TANGIBLE	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
351 TERRECIOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	722 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	723 GASTOS DE FABRICACION
354 EQUIPO DE COMPUTACION	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
355 VEHICULOS	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
356 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	726 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
357 22,204,53	728 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
360 ACTIVO INTANGIBLE	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	730 OTROS COSTOS DE VENTAS
362 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	731 TOTAL COSTO DE VENTAS
363 59,294,03	732 335,860,86
TOT. TIVO INTANGIBLE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
364 59,294,03	751 SUELDOS, SALARIOS
370 DIFERIDO	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	754 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	757 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
375 188,287,36	758 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
381 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	760 OTROS COSTOS DE VENTAS
382 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	761 TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES	762 3,884,00
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
385 GASTOS ANTICIPADOS	765 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
386 OTROS ACTIVOS	766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
387 188,287,36	767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
388 188,287,36	769 COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO	770 PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	771 COMUNITABLES
411 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	772 SUELDOS Y REABOSUOS (prima y cesantia)
412 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	773 SUMINISTROS Y MATERIALES
413 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	774 GASTOS DE GESTION
414 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	775 GASTOS DE VIAJE
415 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	776 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
416 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	777 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
417 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	778 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
418 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	779 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
419 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	780 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
420 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
421 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	782 CUENTAS INCOBRABLES
422 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	783 BALANCE INVENTARIAL
423 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
424 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	785 INVERSIONES Y COMERCIO AL EXTERIOR
425 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	786 GASTO PROMOCIONES INCOBRABLES
426 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
427 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
428 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	789 91,160,01
429 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	790 GASTOS NO OPERACIONALES
430 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
431 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
432 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
433 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	794 427,020,87
434 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	795 UTILIDAD DEL EJERCICIO
435 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	796 86,277,08
436 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	797 PERDIDA DEL EJERCICIO
437 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	798 86,277,08
438 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
439 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
440 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
441 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
442 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS
443 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	805 (3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS
444 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	806 EN EL PASADO
445 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	807 EN EL EJERCICIO
446 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	808 (4) GASTOS INGRESOS FINA SOCIEDAD INGRESOS EVENTOS
447 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	809 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES PERMANENTES
448 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	810 AUMENTOS PERDIDAS DE OTROS SOC
449 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
450 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
451 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	813 OTRAS DEDUCCIONES
452 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	814 UTILIDAD GRAVABLE
453 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815 PERDIDA
454 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	816 IMPUESTO DIFERIDO
455 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
456 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
457 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	819 ANTECIPADO
458 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	820 RETENCIONES EN LA FUENTE
459 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
460 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	822 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
461 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
462 CUENTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	824 12,684,38

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
311 CAJA, BANCOS	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA 1.2% y 1.4%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPERA CERO
313 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	603 EXPORTACIONES
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	604 INGRESOS NO OPERACIONALES
315 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	605 DIVIDENDOS PERIODICOS
316 (2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	606 OTROS INGRESOS EVENTOS
317 CTAS Y VOTO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	607 REVENIMIENTOS FINANCIEROS
318 CUENTAS CUENTAS POR COBRAR	608 OTROS INGRESOS
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	609 TOTAL INGRESOS
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIENDAS Y MERCADERIA EN ALMACEN	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
325 CAJAS EN TRANSITO	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
326 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOT. TIVO CORRIENTE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
328 128,993,33	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	719 BIENES Y SALARIOS
350 ACTIVO TANGIBLE	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
351 TERRECIOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	722 HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	723 GASTOS DE FABRICACION
354 EQUIPO DE COMPUTACION	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
355 VEHICULOS	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
356 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	726 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
357 22,204,53	728 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
360 ACTIVO INTANGIBLE	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	730 OTROS COSTOS DE VENTAS