

0178702

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES		Razon Social o Denominacion IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS 102,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		BANCOS POR COBRAR	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)		OTRAS RENTAS 5,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº) (REVEN)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 102,77		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AL FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MADON, EQUIP. Y VEHIC. (primas y seguros)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
C.A. ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 329 + 379 + 387 102,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 22,60	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES 1,233,18	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
CON EL E.S.S.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 229,84		BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 579,64	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2,236,07		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIZACION DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100	
IMPRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 409 + 479 + 489 229,84		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,236,07		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 102,77		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
600 INGRESOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
EXPORTACIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
BANCOS POR COBRAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
OTROS INGRESOS EXENTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5,77		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS RENTAS 5,77		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL INGRESOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
700 COSTOS Y GASTOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
710 COSTO DE VENTAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MADON, EQUIP. Y VEHIC. (primas y seguros)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SUELDOS Y SALARIOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
COMISIONES EN VENTAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD 22,60		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
COMERCIALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
SUMINISTROS Y MATERIALES 1,233,18		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTOS DE FABRICACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE VENTA		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CUENTAS INCOBRABLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
BAJA DE INVENTARIOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
AL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
GASTO PROVISIONES DEUDABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 579,64		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
UTILIZACION DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799 2,241,84		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad corriente 799)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida corriente 799)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENT			