

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0058 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTANTE: **AGRAVE LEER** INSTRUCCIONES AL REVISOR  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

RUC: **179129720001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROCAS DE NONO CIA. LTDA.** EMPEÑE: **150393**

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	916	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 1% Y IVA	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	359	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	600
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	112	EXPORTACIONES	600
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1017	INGRESOS	600
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	916	ENDEUDOS PERCIBIDOS	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621	OTROS INGRESOS EVENTOS	600
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	600	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	600	OTRAS RENTAS	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	349	TOTAL INGRESOS	999
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	325	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCADO EN ALMACEN	300	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
MERCADERIAS EN TRANSITO	300	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
TERRENOS	300	SUELDOS Y SALARIOS	710
EDIFICIOS E INSTALACIONES	300	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	300	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
EQUIPO DE COMPUTACION	300	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
VEHICULOS	300	GASTOS DE FABRICACION	710
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	300	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACORRIDA ACTIVO FIJO	300	SUMINISTROS Y MATERIALES	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>300</b>	REPOS. Y REARREGLOS DE M. MAQU. EQUIP. Y VEH. (dentro y afuera)	710
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	300	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
INTANGIBLES ACUMULADOS	300	SUELDOS Y SALARIOS	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>300</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	300	COMISIONES	710
GAS. INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	300	APRENDIZAJE MERCANTIL	710
SALDO DELEG. DE OPERACION CAMBIO	300	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	710
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>300</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
DEMANDAS POR CANCELAR CUENTAS RELACIONADAS	300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
OTROS	300	OTROS CREDITOS DE VENTAS	710
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	300	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>710</b>
IMPONERIAS A CARGO PLAZA	300	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	300	SUELDOS, SALARIOS	720
GASTOS ANTICIPADOS	300	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
OTROS ACTIVOS	300	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>300</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 300 + 300 + 300 = 1200</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL	720
ACTIVOS CONTINGENTES	300	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	720
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	410	PROYECCION Y PUBLICIDAD	720
DEL EXTERIOR	410	COMISURABLES	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	410	SUELDOS Y REARREGLOS (dentro y afuera)	720
DEL EXTERIOR	410	SUMINISTROS Y MATERIALES	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	410	GASTOS DE GESTION	720
DEL EXTERIOR	410	GASTOS DE VIAJE	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	410	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720
DEL EXTERIOR	410	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	410	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	720
CON EL FISC. (IVA)	410	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	720
CON EMPLEADOS	410	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	CUENTAS INCOBRABLES	720
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	720
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR DEL EXTERIOR	720
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR DEL EXTERIOR	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	GASTOS PROYECTOS OPERACIONALES	720
DEL EXTERIOR	440	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>720</b>
DEL EXTERIOR	440	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	730
DEL EXTERIOR	440	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	730
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>730</b>
DEL EXTERIOR	440	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 + 720 + 730 = 2160</b>
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	600
DEL EXTERIOR	440	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	700
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	PERDIDA DEL EJERCICIO	700
DEL EXTERIOR	440	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(2) 10% ENDEUDOS PERCIBIDOS EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	EN EL PAIS	600
DEL EXTERIOR	440	EN EL EXTERIOR	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(3) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(8) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(9) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(10) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(11) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(12) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(13) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(14) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(15) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(16) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(17) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(18) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(19) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(20) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(21) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(22) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(23) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(24) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(25) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(26) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(27) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(28) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(29) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(30) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(31) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(32) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(33) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(34) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(35) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(36) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(37) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(38) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(39) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(40) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(41) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(42) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(43) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(44) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(45) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(46) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(47) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(48) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(49) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(50) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(51) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(52) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(53) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(54) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(55) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(56) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(57) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(58) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(59) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(60) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(61) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(62) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(63) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(64) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(65) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(66) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(67) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(68) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(69) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(70) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(71) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(72) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(73) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(74) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(75) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(76) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(77) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(78) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(79) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(80) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(81) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(82) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(83) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(84) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(85) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(86) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(87) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(88) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(89) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(90) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(91) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(92) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(93) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(94) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(95) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(96) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(97) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(98) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEBITOS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR	440	(99) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600
DEL EXTERIOR	440	(100) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR INTERES EXENTOS	600

**TOTAL DEL PASIVO** 300 + 440 + 440 = 1180

**TOTAL DEL PASIVO DIFERIDO** 22.629.67

**TOTAL PASIVO** 1180 + 22.629.67 = 23.809.67

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 23.809.67

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 600 - 700 > 0

**PERDIDA DEL EJERCICIO** 600 - 700 < 0

**UTILIDAD GRABABLE** 600 - 700 > 0