

20 0080833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE REMPLAZA

N° EMPLEADOR BAJO HONORARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1303583211

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

C.M.T. INTERNACIONAL C.A.

C.P. 1704

EXERCICIO 1999/2000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA IVA	170.324,96
Caja, bancos	2.133,43	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	170.499	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	17.048,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.242,78	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.235,34	TOTAL INGRESOS	36,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	494,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	170.360,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PAGO, TRABAJO Y MATERIAL EN ALMACÉN	8.003,84	(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.538,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PASIVOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.530,15	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BUILDINGS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILES, ENSAYES Y FÉRROS	1.400,63	PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS	
EQUIPO DE COMPUTADOR Y SOFTWARE	5.222,44	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GASTRÓNOMICO		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.130,86	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GASTRÓNOMICO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.491,91	SEGUROS Y REASURADOS (prima y comisi.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORT. INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		RENTAS	32.854,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.943,08
TOTAL ACTIVO FIJO	5.491,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.110,92
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat.)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		CONSEJOS EN VENTAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,64
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASURADOS (prima y comisi.)	543,51
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE GESTIÓN	419,84
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803,49
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	884,40
OTRAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GASTRÓNOMICO	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES INVENTOSILES E INTANGIBLES	
OTROS ACTIVOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	130,49
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
TOTAL DEL ACTIVO	39.222,06	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Prestados)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCAL	8.801,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCAL		TOTAL GASTOS Y GASTOS	167.082,52
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	2.554,35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	2.063,40	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
CON EMPLEADOR	4.883,92	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIÓN CASA MATER Y BICENTENARIOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIÓN CASA MATER Y BICENTENARIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.684,34	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCAL		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
LOCAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EL IRS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
PROVISIÓN CASA MATER Y BICENTENARIOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIÓN CASA MATER Y BICENTENARIOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16.584,39	(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
490 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
ANTICIPO CUENTAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
490 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
ANTICIPO CUENTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	419,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.278,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	