



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	
<b>Razon Social:</b>	PUBLIAGENCIA C LTDA
<b>Tipo Impuesto:</b>	
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	
<b>Fecha de vencimiento:</b>	20/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	

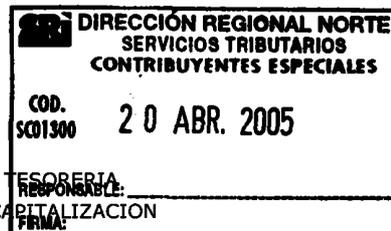
**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701271692
199	RUC CONTADOR	1702445683001
201	RUC	1790637069001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PUBLIAGENCIA C.LTDA
203	EXPENDIENTE	16197
311	CAJA BANCOS	478.29
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	248.69
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	129947.01
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6497.35
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38524.58
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	17006.23
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	2612.57
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.6
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182442.62
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6535.34
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6591.39
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	24427.27
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30238.41
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7315.59
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0

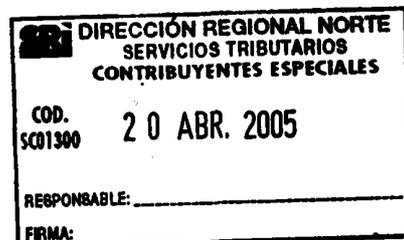
SUPERINTENDENCIA DE CIAB.  
DIVISION INFORMATICA  
**26 ABR. 2005**  
*Patricio Viteri*

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
COD. SC01300 **20 ABR. 2005**  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

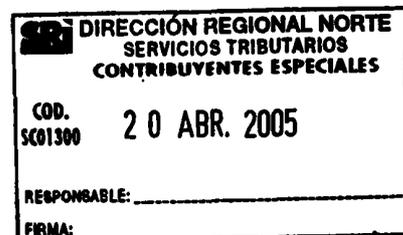
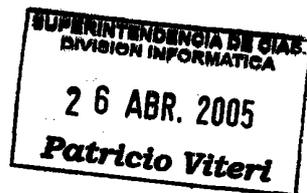
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7315.59
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	160
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	189918.21
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	28654.98
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	58432.89
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	2.87
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	48299.16
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	1076.96
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	406.58
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	67.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	136941.43
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499	TOTAL DEL PASIVO	136941.43
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	41177.92
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA.	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	7234.14
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.91
509	RESERVA DE CAPITAL	35891.94
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	31329.13



598 TOTAL PATRIMONIO NETO	52976.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189918.21
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	259772.03
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	265.23
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	260037.26
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	19907.32
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	19907.32
750 SUELDOS,SALARIOS	18416.01
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40083.95
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	176819.36
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3913.08
760 COMISIONES EN VENTAS	646.83
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0



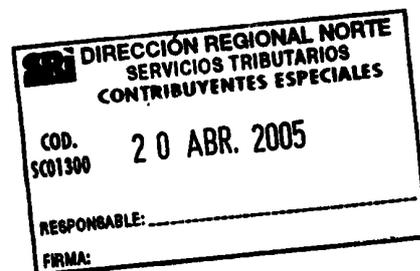
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1341.87
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	807.39
765 GASTOS DE GESTIÓN	242.88
766 GASTOS DE VIAJE	376.59
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	5007.14
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4575.49
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104.46
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2701.76
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	16422.26
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	271459.07
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	31329.13
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	291366.39
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	31329.13
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	31329.13
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2612.57
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2612.57
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0



916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Formulario que sustituye	
RESOLUCION N° 9170/04 DGER/07/0		2004		4	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		EXPERIENTE	
1791637059001		Publiagencia C.Ltda.		16197	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS</b>			
311 CASH BANCOS	478,29	611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	259.772,03		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	248,69	612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCA			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129.947,01	613 EXPORTACIONES NETAS			
314 (1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	6.497,35	614 INGRESOS OPERACIONALES	265,23		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.524,58	616 OTRAS RENTAS EXENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.006,23	617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. I)	2.612,57	618 OTRAS RENTAS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	260.037,26		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.907,32		
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REINTROS. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	122,60	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>182.442,62</b>	718 SUELDOS Y SALARIOS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		719 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 TERRENOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
342 EDIFICIOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS	6.535,34	723 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL			
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.591,39	724 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL	24.427,27	725 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DIFERENCIA DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL			
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.238,41	727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DIFERENCIA DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL		728 SEGUROS TRABAJADORES DE INV. MQUIN. EQUIP. Y ERP (prima y seguro)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7.315,59</b>	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
347 AS. INMUEBLES, EDCIONES DE LIMPIE Y OTROS SIMILARES		731 SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>7.315,59</b>	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.947,47</b>	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		736 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.OPER)			
373 BALDO DELUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.OPER)			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>160,00</b>	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
381 CUENTAS RELACIONADAS		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
383 CUENTAS NO RELACIONADAS		746 BALANZA DE INVENTARIOS			
384 OTROS		747 OTROS COSTOS			
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		748 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>19.907,32</b>		
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
386 OTRAS		751 SEGUROS, TERCIOS	18.416,01		
OTROS GASTOS ANTES DE LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>160,00</b>	753 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>199.990,11</b>	754 GASTOS PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	40.083,95		
ACTIVOS CONTINGENTES (previstos)	189.910,21	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	176.619,36		
<b>400 PASIVO</b>		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E.OPER)			
411 CREDITOS FINANCIEROS		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
412 PASAJES PROVISIONALES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.913,08		
413 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS	58.432,89	760 COMISIONES EN VENTAS	666,83		
414 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS		761 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
415 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS	2,87	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
416 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS		763 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	1.361,87		
417 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS	48.299,16	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	802,39		
418 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS	1.076,96	765 GASTOS DE GESTION	262,88		
419 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS	406,58	766 GASTOS DE VIAJE	376,59		
420 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.007,16		
421 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
422 PASAJES CON PROVISIONES FINANCIERAS	67,99	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>136.941,43</b>	770 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	4.575,49		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		771 DIFERENCIA DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL			
441 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		772 AMORTIZACIONES (RESERVAS EN EL INMUEBLE)			
442 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		773 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	104,46		
443 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
444 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		775 (1) SUELDOS Y SALARIOS	2.701,76		
445 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		776 (2) SUELDOS Y SALARIOS			
446 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
447 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.422,26		
448 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		779 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>271.459,07</b>		
449 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
450 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
451 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
452 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
453 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>291.366,39</b>		
454 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 + 3		
455 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.798 + 0		
456 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
457 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
458 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
459 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.329,13		
460 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
461 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
462 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
463 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
464 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(4) PASAJES NO COBRABLES			
465 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(5) PASAJES NO COBRABLES EN EL EXTERIOR			
466 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(6) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
467 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
468 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(8) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES			
469 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(9) OTRAS DEDUCCIONES			
470 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		= UTILIDAD GRAVABLE			
471 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		= PERDIDA			
472 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE	31.329,13		
473 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA			
474 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
475 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	61416		
476 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
477 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(1) 15% - 19% + 1917 - 29%			
478 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(2) ANTIPO PAGADO			
479 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.612,57		
480 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
481 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		(5) RETENCIONES POR EVENTOS ANTERIOPAGOS			
482 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.612,57		
483 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
484 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
485 PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR		ANTIPO PROXIMO AÑO			
<b>390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>391</b>			
<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>392</b>			
<b>MULTAS</b>		<b>393</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>394</b>			
<b>DETAJE DE NOTAS DE COMPENSACIONES</b>		<b>DETAJE DE NOTAS DE COMPENSACIONES</b>			
<b>395</b>		<b>395</b>			
<b>396</b>		<b>396</b>			
<b>397</b>		<b>397</b>			
<b>398</b>		<b>398</b>			
<b>399</b>		<b>399</b>			
<b>400</b>		<b>400</b>			
<b>401</b>		<b>401</b>			
<b>402</b>		<b>402</b>			
<b>403</b>		<b>403</b>			
<b>404</b>		<b>404</b>			
<b>405</b>		<b>405</b>			
<b>406</b>		<b>406</b>			
<b>407</b>		<b>407</b>			
<b>408</b>		<b>408</b>			
<b>409</b>		<b>409</b>			
<b>410</b>		<b>410</b>			
<b>411</b>		<b>411</b>			
<b>412</b>		<b>412</b>			
<b>413</b>		<b>413</b>			
<b>414</b>		<b>414</b>			
<b>415</b>		<b>415</b>			
<b>416</b>		<b>416</b>			
<b>417</b>		<b>417</b>			
<b>418</b>		<b>418</b>			
<b>419</b>		<b>419</b>			
<b>420</b>		<b>420</b>			
<b>421</b>		<b>421</b>			
<b>422</b>		<b>422</b>			
<b>423</b>		<b>423</b>			
<b>424</b>		<b>424</b>			
<b>425</b>		<b>425</b>			
<b>426</b>		<b>426</b>			
<b>427</b>		<b>427</b>			
<b>428</b>		<b>428</b>			
<b>429</b>		<b>429</b>			
<b>430</b>		<b>430</b>			
<b>431</b>		<b>431</b>			
<b>432</b>		<b>432</b>			
<b>433</b>		<b>433</b>			
<b>434</b>		<b>434</b>			
<b>435</b>		<b>435</b>			
<b>436</b>		<b>436</b>			
<b>437</b>		<b>437</b>			
<b>438</b>		<b>438</b>			
<b>439</b>		<b>439</b>			
<b>440</b>		<b>440</b>			
<b>441</b>		<b>441</b>			
<b>442</b>		<b>442</b>			
<b>443</b>		<b>443</b>			
<b>444</b>		<b>444</b>			
<b>445</b>		<b>445</b>			
<b>446</b>		<b>446</b>			
<b>447</b>		<b>447</b>			
<b>448</b>		<b>448</b>			
<b>449</b>		<b>449</b>			
<b>450</b>		<b>450</b>			
<b>451</b>		<b>451</b>			
<b>452</b>		<b>452</b>			
<b>453</b>		<b>453</b>			
<b>454</b>		<b>454</b>			
<b>455</b>		<b>455</b>			
<b>456</b>		<b>456</b>			
<b>457</b>		<b>457</b>			
<b>458</b>		<b>458</b>			
<b>459</b>		<b>459</b>			
<b>460</b>		<b>460</b>			
<b>461</b>		<b>461</b>			
<b>462</b>		<b>462</b>			
<b>463</b>		<b>463</b>			
<b>464</b>		<b>464</b>			
<b>465</b>		<b>465</b>			
<b>466</b>		<b>466</b>			
<b>467</b>		<b>467</b>			
<b>468</b>		<b>468</b>			
<b>469</b>		<b>469</b>			
<b>470</b>		<b>470</b>			
<b>471</b>		<b>471</b>			