

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031318	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
201 RUC 109006673001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COVIMAR CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 18139	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
311 CASH, BANCOS 99.050,82		611 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 10% Y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES			
314 (1) PROVISION Cuentas INCOBRABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A, RENTA)		617 OTRAS RENTAS			
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		618 TOTAL INGRESOS			
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 3'013.482,50			
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y SERVICIOS EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVERSIONES EN INMOBILIZACIONES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 OTRAS ACTIVO CORRIENTES		713 IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 961.132,44		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 TIENDES		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		719 SUELDOS Y SALARIOS			
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
344 EQUIPO DE COMPUTACION		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
345 VEHICULOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
346 OTROS ACTIVO FIJO TANGIBLES		723 GASTOS DE FABRICACION			
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACILERADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACILERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EXOT. (GARANTIA) SEGURO			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS			
354 TOTAL ACTIVO FIJO		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
355 90.295,99		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
360 PASIVO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 PASIVO CORRIENTE		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
374 OTROS PASIVOS CORRIENTES		738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
377 380 OTROS PASIVOS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS			
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 TOTAL COSTO DE VENTAS			
379 OTROS PASIVOS CORRIENTES		743 2'593.824,36			
380 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO		751 SUELDOS, SALARIOS			
382 GASTOS ANTICIPADOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
383 OTROS PASIVOS CORRIENTES		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
384 TOTAL OTROS PASIVOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
385 107.005,30		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
386 TOTAL DEL ACTIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
387 1'158.433,73		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
390 PASIVO DIFERIDO		758 COMISIONES EN VENTAS			
391 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
392 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		760 COMESTIBLES			
393 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		761 SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y exentas)			
394 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
395 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		763 GASTOS DE GESTION			
396 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		764 GASTOS DE VIAJE			
397 90.295,99		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
398 380 OTROS PASIVOS		766 NOTARIOS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
399 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
400 OTROS PASIVOS CORRIENTES		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
401 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		769 DEPRECIACION ACILERADA DE ACTIVOS FIJOS			
402 INVERSIONES A LARGO PLAZO		770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
403 GASTOS ANTICIPADOS		771 CUENTAS INCOBRABLES			
404 TOTAL OTROS PASIVOS		772 BALAJ DE INVENTARIOS			
405 107.005,30		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
406 TOTAL DEL PASIVO		774 INTERESES Y COMISIONES			
407 1'158.433,73		775 AL EXTERIOR			
410 PASIVO DIFERIDO		776 GASTOS PROVISIONES DESEMBOLS			
411 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
412 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
413 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		779 419.658,14			
414 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
415 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
416 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
417 90.295,99		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
418 380 OTROS PASIVOS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
419 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
420 OTROS PASIVOS CORRIENTES		786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
421 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
422 INVERSIONES A LARGO PLAZO		788 PERDIDA DEL EJERCICIO			
423 GASTOS ANTICIPADOS		789 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
424 TOTAL OTROS PASIVOS		790 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
425 107.005,30		791 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
426 TOTAL DEL PASIVO		792 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
427 1'158.433,73		793 EN EL PAIS			
430 PASIVO DIFERIDO		794 EN EL EXTERIOR			
431 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		795 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
432 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		796 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
433 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		797 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
434 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		798 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
435 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		799 UTILIDAD GRAVABLE			
436 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800 CONCLICACION TRIBUTARIA			
437 90.295,99		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
438 380 OTROS PASIVOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
439 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
440 OTROS PASIVOS CORRIENTES		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
441 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
442 INVERSIONES A LARGO PLAZO		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
443 GASTOS ANTICIPADOS		807 EN EL PAIS			
444 TOTAL OTROS PASIVOS		808 EN EL EXTERIOR			
445 107.005,30		809 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
446 TOTAL DEL PASIVO		810 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
447 1'158.433,73		811 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
450 PASIVO DIFERIDO		812 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
451 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		813 UTILIDAD GRAVABLE			
452 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		814 PERDIDA			
453 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		816 PERDIDA DEL EJERCICIO			
455 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		817 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
456 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		818 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
457 90.295,99		819 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
458 380 OTROS PASIVOS		820 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
459 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		821 EN EL PAIS			
460 OTROS PASIVOS CORRIENTES		822 EN EL EXTERIOR			
461 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		823 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
462 INVERSIONES A LARGO PLAZO		824 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
463 GASTOS ANTICIPADOS		825 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
464 TOTAL OTROS PASIVOS		826 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
465 107.005,30		827 UTILIDAD GRAVABLE			
466 TOTAL DEL PASIVO		828 PERDIDA			
467 1'158.433,73		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		830 PERDIDA DEL EJERCICIO			
471 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		831 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
472 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		832 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
473 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		833 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		834 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
475 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		835 EN EL PAIS			
476 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		836 EN EL EXTERIOR			
477 90.295,99		837 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
478 380 OTROS PASIVOS		838 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
479 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		839 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
480 OTROS PASIVOS CORRIENTES		840 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
481 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		841 UTILIDAD GRAVABLE			
482 INVERSIONES A LARGO PLAZO		842 PERDIDA			
483 GASTOS ANTICIPADOS		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
484 TOTAL OTROS PASIVOS		844 PERDIDA DEL EJERCICIO			
485 107.005,30		845 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
486 TOTAL DEL PASIVO		846 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
487 1'158.433,73		847 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
490 PASIVO DIFERIDO		848 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
491 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		849 EN EL PAIS			
492 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		850 EN EL EXTERIOR			
493 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		851 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		852 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
495 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		853 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
496 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		854 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
497 90.295,99		855 UTILIDAD GRAVABLE			
498 380 OTROS PASIVOS		856 PERDIDA			
499 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 OTROS PASIVOS CORRIENTES		858 PERDIDA DEL EJERCICIO			
501 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		859 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
502 INVERSIONES A LARGO PLAZO		860 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
503 GASTOS ANTICIPADOS		861 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
504 TOTAL OTROS PASIVOS		862 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
505 107.005,30		863 EN EL PAIS			
506 TOTAL DEL PASIVO		864 EN EL EXTERIOR			
507 1'158.433,73		865 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
510 PASIVO DIFERIDO		866 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
511 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		867 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
512 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		868 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
513 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		869 UTILIDAD GRAVABLE			
514 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		870 PERDIDA			
515 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
516 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		872 PERDIDA DEL EJERCICIO			
517 90.295,99		873 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
518 380 OTROS PASIVOS		874 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
519 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		875 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
520 OTROS PASIVOS CORRIENTES		876 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
521 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		877 EN EL PAIS			
522 INVERSIONES A LARGO PLAZO		878 EN EL EXTERIOR			
523 GASTOS ANTICIPADOS		879 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
524 TOTAL OTROS PASIVOS		880 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
525 107.005,30		881 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
526 TOTAL DEL PASIVO		882 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
527 1'158.433,73		883 UTILIDAD GRAVABLE			
530 PASIVO DIFERIDO		884 PERDIDA			
531 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
532 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		886 PERDIDA DEL EJERCICIO			
533 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		887 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
534 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		888 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
535 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		889 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
536 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		890 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
537 90.295,99		891 EN EL PAIS			
538 380 OTROS PASIVOS		892 EN EL EXTERIOR			
539 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		893 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
540 OTROS PASIVOS CORRIENTES		894 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
541 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		895 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
542 INVERSIONES A LARGO PLAZO		896 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
543 GASTOS ANTICIPADOS		897 UTILIDAD GRAVABLE			
544 TOTAL OTROS PASIVOS		898 PERDIDA			
545 107.005,30		899 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
546 TOTAL DEL PASIVO		900 PERDIDA DEL EJERCICIO			
547 1'158.433,73		901 PAGO PREVIO			
550 PASIVO DIFERIDO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
551 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		903 INTERESES POR MORA			
552 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		904 MULTAS			
553 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		905 TOTAL PAGADO			
554 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		906 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
555 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		907 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
556 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		908 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
557 90.295,99		909 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
558 380 OTROS PASIVOS		910 EN EL PAIS			
559 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		911 EN EL EXTERIOR			
560 OTROS PASIVOS CORRIENTES		912 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
561 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		913 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
562 INVERSIONES A LARGO PLAZO		914 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
563 GASTOS ANTICIPADOS		915 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
564 TOTAL OTROS PASIVOS		916 UTILIDAD GRAVABLE			
565 107.005,30		917 PERDIDA			
566 TOTAL DEL PASIVO		918 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
567 1'158.433,73		919 PERDIDA DEL EJERCICIO			
570 PASIVO DIFERIDO		920 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
571 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		921 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
572 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		922 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
573 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		923 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
574 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		924 EN EL PAIS			
575 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		925 EN EL EXTERIOR			
576 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		926 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
577 90.295,99		927 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
578 380 OTROS PASIVOS		928 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
579 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		929 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
580 OTROS PASIVOS CORRIENTES		930 UTILIDAD GRAVABLE			
581 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		931 PERDIDA			
582 INVERSIONES A LARGO PLAZO		932 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
583 GASTOS ANTICIPADOS		933 PERDIDA DEL EJERCICIO			
584 TOTAL OTROS PASIVOS		934 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
585 107.005,30		935 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
586 TOTAL DEL PASIVO		936 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
587 1'158.433,73		937 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
590 PASIVO DIFERIDO		938 EN EL PAIS			
591 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		939 EN EL EXTERIOR			
592 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		940 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
593 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		941 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
594 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		942 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
595 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		943 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
596 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		944 UTILIDAD GRAVABLE			
597 90.295,99		945 PERDIDA			
598 380 OTROS PASIVOS		946 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
599 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		947 PERDIDA DEL EJERCICIO			
600 OTROS PASIVOS CORRIENTES		948 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
601 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		949 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
602 INVERSIONES A LARGO PLAZO		950 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
603 GASTOS ANTICIPADOS		951 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
604 TOTAL OTROS PASIVOS		952 EN EL PAIS			
605 107.005,30		953 EN EL EXTERIOR			
606 TOTAL DEL PASIVO		954 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
607 1'158.433,73		955 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
610 PASIVO DIFERIDO		956 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
611 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		957 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
612 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		958 UTILIDAD GRAVABLE			
613 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		959 PERDIDA			