SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

No. 30 0024928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | 105 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791053419001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GYMAGRO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 18877

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	12.364,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61.454,09	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.356,17	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.120,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.396,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	26.696,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	4.372,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	129.346,30	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	81,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	----------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	----------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	284.477,13	
345 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	----------	
EDIFICIOS	348	----------	
OBRAS EN PROCESO	349	----------	
INSTALACIONES	350	----------	
MUEBLES Y ENSERES	351	6.630,20	
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	----------	
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	----------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	31.129,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	40.024,31	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	4.557,61	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	28.859,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	358	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.482,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	365	53.482,37	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	----------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	----------	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	----------	
	OTROS 383	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----------	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----------	
	OTRAS 388	----------	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----------	
OTROS ACTIVOS	394	----------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----------	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	337.959,50	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	25.000,00
RESERVA LEGAL	507	750,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	661,39
RESERVA DE CAPITAL	509	26.315,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	836,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.563,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	337.959,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.618,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	527.634,42
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	196,54
OTRAS RENTAS	606	20.027,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----------
TOTAL INGRESOS	699	560.477,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	114.223,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	194.434,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	188.518,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	129.346,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------
BAJA DE INVENTARIOS	723	2.511,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	42.636,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.837,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.890,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.210,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	891,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.749,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.884,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.394,09
COMBUSTIBLES	737	6.320,92
LUBRICANTES	738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	25.024,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR *	740	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8.728,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.268,69
TRANSPORTE	743	2.097,22
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.198,73
GASTOS DE VIAJE	745	200,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.343,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.057,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.747,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	614,54
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----------
OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y COMPROBANTES NO VÁLIDOS — LOCALES	754	3.679,59
OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y COMPROBANTES NO VÁLIDOS — AL EXTERIOR	755	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	756	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONA NATURAL — LOCALES	758	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONA NATURAL — AL EXTERIOR	759	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	13.674,57
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----------
PARQUE SE CARGA AL GASTO	763	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	559.165,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.312,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	196,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
(-) DEDUCCIÓN DEL EJERCICIO — EN EL PAÍS	806	----------
(-) DEDUCCIÓN DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.115,22
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.115,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820	278,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.372,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	4.094,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----------

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.364,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61.454,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.356,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.120,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.396,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	26.696,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	4.372,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	129.346,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	81,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	284.477,13
345 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	----------
EDIFICIOS	348	----------
OBRAS EN PROCESO	349	----------
INSTALACIONES	350	----------
MUEBLES Y ENSERES	351	6.630,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	----------
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	31.129,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	40.024,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	4.557,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	28.859,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	358	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.482,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	365	53.482,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----------
OTRAS INVERSIONES Y ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----------
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----------
OTROS ACTIVOS	394	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	337.959,50

400 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	13.658,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	4.580,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----------
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	20.085,79
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	527,48
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	278,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.089,66
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	----------
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	196,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	----------
PROVISIONES	431	3.006,84
CRÉDITO A MUTUO	432	1.519,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.943,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	181.818,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	56.635,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----------
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	----------
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----------
PROVISIONES	459	----------
CRÉDITO A MUTUO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	238.453,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	283.396,31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	25.000,00
RESERVA LEGAL	507	750,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	661,39
RESERVA DE CAPITAL	509	26.315,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	836,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.563,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	337.959,50

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.618,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	527.634,42
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	196,54
OTRAS RENTAS	606	20.027,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----------
TOTAL INGRESOS	699	560.477,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	114.223,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	194.434,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	188.518,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	129.346,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------
BAJA DE INVENTARIOS	723	2.511,06
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	42.636,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.837,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.890,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.210,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	891,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.749,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.884,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.394,09
COMBUSTIBLES	737	6.320,92
LUBRICANTES	738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	25.024,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR *	740	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8.728,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.268,69
TRANSPORTE	743	2.097,22
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.198,73
GASTOS DE VIAJE	745	200,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.343,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.057,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.747,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	614,54
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----------
OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y COMPROBANTES NO VÁLIDOS — LOCALES	754	3.679,59
OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y COMPROBANTES NO VÁLIDOS — AL EXTERIOR	755	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	756	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONA NATURAL — LOCALES	758	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONA NATURAL — AL EXTERIOR	759	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	13.674,57
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----------
PARQUE SE CARGA AL GASTO	763	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	559.165,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.312,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	196,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
(-) DEDUCCIÓN DEL EJERCICIO — EN EL PAÍS	806	----------
(-) DEDUCCIÓN DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.115,22
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.115,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	820	278,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.372,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------
(-