

50 0104000

IMPORTANTE SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

Razón Social: POLIGRÁFICA DIMOFAGA C.A.

Explotación: 1925580

00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		100 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL RESERVAS RESERVAS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(1) CAPITAL RESERVAS RESERVAS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	--
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510,81
OPERACIONES DE OBREROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	27,52
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA DE 12%	1,080,00
Caja, Bancos	509,64	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA DE 0%	1,200,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	--	COMPRAS NETAS	--
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	REEMBOLSOS FINANCIEROS	--
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	OTRAS RENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO 1)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO 2)	--	(1) PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (importe de participaciones, egresos y reservas)	71,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	606,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	617,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	--		
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	--		
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
DEPRECIACIONES POR ANTICIPADO	--		
DEPRECIACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	509,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	509,64		

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TERRENIOS	107,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	747,88	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENFERES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MADANARIA Y EQUIPO	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	747,88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	107,72	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,72	SELIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SELIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TITULO DE REEMBOLSO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	GASTOS POR FOMENTO DE INVESTIGACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 348	HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETOS A PERSONAS NATURALES	--
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	--
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	264,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	COMISIONES Y DECRETOS	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	PROVISIÓN FUNDADORA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	COMBUSTIBLES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUMINARIOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
OTROS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	TRANSPORTE	--
OTROS	--	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e sociedades, trabajadores y clientes)	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	706,13
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181,10
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 348 + 207	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
400 PASIVO		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (depreciación e intereses)	--
LOCAL ES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES		LOCALES	--
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	--
LOCALES		LOCALES	--
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10,80	LOCALES (Intereses)	--
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AL EXTERIOR (Intereses)	--
CON EL IESS	--	GASTO PROVISIONES DEBEABLES	--
CON EMPLEADOS	--	VALOR SE CARVALA GASTO	--
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
CREDITO A FAVOR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2,351,83

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
340 ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		PERDIDA DEL EJERCICIO	71,83
TERRENIOS	107,72	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
EDIFICIOS	747,88	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado campo 807)	--
OBRAS EN PROCESO	--	(3) 100% OTRAS PÉRDIDAS EVENTUALES (Traslado campo 808)	--
INSTALACIONES	--	EN EL PAIS	--
MUEBLES Y ENFERES	--	EN EL EXTERIOR	--
MADANARIA Y EQUIPO	--	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	--
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS (17%)	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	A OTROS RENTAS DENTRO (30%-40%-10%)	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	747,88	CREDITO A FAVOR	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 348	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
370 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 348 + 207	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y OTROS DEBERES DE SOCIEDADES	
340 ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TERRENIOS	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
EDIFICIOS	747,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OBRAS EN PROCESO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
INSTALACIONES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MUEBLES Y ENFERES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MADANARIA Y EQUIPO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	747,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 348	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
370 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 348 + 207	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y OTROS DEBERES DE SOCIEDADES	
340 ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TERRENIOS	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
EDIFICIOS	747,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OBRAS EN PROCESO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
INSTALACIONES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MUEBLES Y ENFERES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MADANARIA Y EQUIPO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	747,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 348	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
370 OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 348 + 207	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y OTROS DEBERES DE SOCIEDADES	
340 ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TERRENIOS	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
EDIFICIOS	747,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OBRAS EN PROCESO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
INSTALACIONES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MUEBLES Y ENFERES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MADANARIA Y EQUIPO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	747,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	IMPUESTO A LA RENTA CA	