

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		C. 0198673	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: DINAMICO LETR INSTRUCCIONES AL REVENIDO		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUT 19019629001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: Flor de Oro Plantaciones y Comercio en C.A. S.A.		EXPEDIENTE 3187097	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		6,000.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,296,385.04			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		219,222.45			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		-9,054.61			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,042.32			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		45,628.73			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)		300.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		40,610.40			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		19,585.31			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PRODUCTO, TIPO, Y MERCAD. EN ALMACEN		200.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119,649.49			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,089.71			
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Vehiculos		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE PATRONACION			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BUELOS Y MATERIALES			
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASURADOS DE VUL. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y retencion)			
REDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUELOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES INCORPORALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
300 + 370 + 380 + 390		TOTAL COSTO DE VENTAS			
2,686,322.22		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO		BUELOS, SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPIADOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON LA CAD. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES			
CON EL B.S. Y		SEGUROS Y REASURADOS (prima y retencion)			
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VALU			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
420 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPIADOS FINANCIEROS		CUENTAS RECORRIDAS			
DEL EXTERIOR		SALDO INVENTARIOS			
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON LA CAD. TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR			
CON EL B.S. Y		AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES LEGALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS		710 + 750 + 780			
INGRESOS ANTICIPADOS		1,286,059.77			
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS		800 - 710 - 750 - 780			
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
430 + 470 + 480		800 - 710 - 750 - 780			
968,035.65		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		transferir cargo 707			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		transferir cargo 708			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS RESERVANTES		EN EL PAIS			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
430 + 470 + 480		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
968,035.65		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS RESERVANTES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL PAIS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
430 + 470 + 480		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
968,035.65		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS			
OTROS RESERVANTES		EN EL EXTERIOR			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
430 + 470 + 480		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
968,035.65		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
OTROS RESERVANTES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL PAIS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
430 + 470 + 480		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
968,035.65		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR			
OTROS RESERVANTES		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
430 + 470 + 480		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
968,035.65		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS RESERVANTES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
430 + 470 + 480		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
968,035.65		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAIS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS RESERVANTES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
430 + 470 + 480		EN EL PAIS			
968,035.65		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS RESERVANTES		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL PAIS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
430 + 470 + 480		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
968,035.65		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
OTROS RESERVANTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
430 + 470 + 480		EN EL EXTERIOR			
968,035.65		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS RESERVANTES		EN EL PAIS			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
430 + 470 + 480		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
968,035.65		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS RESERVANTES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL PAIS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
430 + 470 + 480		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
968,035.65		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS			
OTROS RESERVANTES		EN EL EXTERIOR			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
430 + 470 + 480		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
968,035.65		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
OTROS RESERVANTES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL PAIS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
430 + 470 + 480		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
968,035.65		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR			
OTROS RESERVANTES		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
430 + 470 + 480		(4) UTILIDAD GRAVABLE			
968,035.65		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
APORTES DE BANCOS O ACOPIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUT			