

20 0032366

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004 Y FORMA QUE SUSTRUYE NO EMPLEADOR SUO KONIA 07

RUT 130193814001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD DECLARANTE SERVICIO MEDICO INTEGRAL CLINICA S.A. EXPERIENCIA 34216

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA BANCOS	33,40	VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA CERO	60.811,00
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	12.013,81	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	315,19	OTROS INGRESOS	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.199,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	79,87	TOTAL INGRESOS	67.010,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, OBTENIDOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.811,89	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERMINOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.874,61	PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.232,24	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.602,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones)	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
390 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS	-
SALDO DEUDOR DE ORGANIZACIÓN CAMBIO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (Edif.)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEUDAS LOCALES	477,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS LOCALES	5.249,51	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS	-
DEUDAS LOCALES	590,85	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	13.819,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
CON EL EXO	4.541,17	SUELDOS, SALARIOS	31.858,03
CON EMPLEADOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	92,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.551,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.400,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (Edif.)	-
DEUDAS LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEUDAS LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	414,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y comisiones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.225,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
490 OTROS PASIVOS		GASTOS DE VALE	-
491 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.844,14
ANTICIPO CUENTAS	-	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	70,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.455,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.487,46
492 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVL	-
DEUDAS LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	158,17
DEUDAS LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	DEUDAS LOCALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.544,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	67.379,08
OTRAS PROVISIONES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.792,44
493 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.792,44
ANTICIPO CUENTAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788 - 778 = 10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 = 100
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.661,02
494 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
495 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
496 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
497 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
498 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
499 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
500 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
501 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
502 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
503 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
504 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
505 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
506 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
507 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS LOCALES	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD BRUTABLE	-
DEUDAS LOCALES	-	PÉRDIDA	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SALDO UTILIDAD BRUTABLE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO Y RESULTADO	-
508 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDAS LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEUDAS DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALIZADOS GASTOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR NORMALES GASTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	A DIVIDENDOS FISCALIZADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A OTROS NORMAS EXISTENTES (20% - 10%)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
509 PASIVO D			