

0166501

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,003

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390150020001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Hardapex Cía. Ltda.

EXPRENTE 035404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CASH (BANCO)	622,17	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% y 14%	998,363,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	INVERSIONES FINANCIERAS	-
OTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19,071,34	OTROS INGRESOS EVENTOS	7,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,840,97	REINVENTOS FINANCIEROS	558,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I-V)	4,751,95	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I-RENTA)	29,329,93	TOTAL INGRESOS	998,930,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	154,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRAMITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,104,62	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,670,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,874,98	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	690,791,99
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	29,329,93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19,297,92	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	56,138,94
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87,178,26	SUELDOS Y SALARIOS	29,441,45
EQUIPO DE COMPUTACION	3,374,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	25,169,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32,798,99	GASTOS DE FABRICACION	25,397,61
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,746,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,221,64	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS	21,261,34
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,110,78
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
83,874,98	102,221,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	21,261,34
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,110,78
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	3,898,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,898,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	189,995,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALS	34,648,75	SUELDOS, SALARIOS	21,261,34
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,110,78
LOCALS	18,445,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	1,604,19	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL EXTERIOR	1,242,28	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,477,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	194,99	COMBUSTIBLES	6,586,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,431,17	SEGUROS Y REASURADOS (primas y acciones)	1,359,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,566,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,438,98
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999,799 + 1
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	999,799 + 0
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,541,47
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	32,541,47
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	1,604,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,541,47
CON EL EXTERIOR	1,242,28	PERDIDA DEL EJERCICIO	32,541,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	194,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,541,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,431,17	PERDIDA DEL EJERCICIO	32,541,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	67,566,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,541,47
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>810 PASIVO DIFERIDO</b>	
LOCALS	-	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,716,49
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	-
LOCALS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	5,568,48
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	1,604,19	EN EL EXTERIOR	-
CON EL EXTERIOR	1,242,28	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	194,99	ADMONICION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,431,17	OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	67,566,95	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>440 PASIVO ANTICIPADO</b>		<b>820 PASIVO ANTICIPADO</b>	
LOCALS	-	(1) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALS	-	(3) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
DEL EXTERIOR	-	(4) PERDIDA	-
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	1,604,19	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CON EL EXTERIOR	1,242,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	194,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,431,17	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO ANTICIPADO	67,566,95	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
<b>450 PASIVO CONTINGENTE</b>		<b>830 PASIVO CONTINGENTE</b>	
LOCALS	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
LOCALS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
DEL EXTERIOR	-	(2) ANTICIPO PAGADO	-
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	1,604,19	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
CON EL EXTERIOR	1,242,28	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	194,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,431,17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	67,566,95	(4) ANTICIPO PAGADO	-
<b>460 PATRIMONIO NETO</b>		<b>840 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,000,00	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,761,62	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	17,328,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	3,346,42
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(4) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(5) UTILIDAD GRAVABLE, IMPORTE EN NETO (RENTAS) (RENTAS) (RENTAS)	32,393,46
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(6) PERDIDA	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	32,393,46
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 011 + 010)	8,098,37
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA RESAL, FACILITADA, DESTINADA	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,751,95
RESERVA DE SOCIEDAD ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA RESAL, FACILITADA			