

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0155335**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 3328-29-07-08**

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: **COMERCIO E INDUSTRIAS RISHIRO URBANO CIA. LDA.** EXPEDIENTE: **3700227**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	17.536,39	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 1%	22.991,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	3.266,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.555,21	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTROS CUENTOS POR COBRAR	—	(2) DEBITOS POR PAGOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRUADOS	15,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENTAS FINANCIERAS	2,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	63.959,93	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>275.275,66</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	25.408,34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	50,93	DEFERENCIA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	224.230,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>89.168,46</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TIENE, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MASINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	2.818,66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	7.889,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEFERENCIA ACUMULADA	3.674,64	MANO DE OBRA DIRECTA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.090,63</b>	DEFERENCIA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESB Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.228,23	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.228,23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>92.475,36</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	63.959,93
CUENTAS POR PAGAR	77.284,87	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	185.678,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>249.896,67</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>—</b>
IMPUESTOS, IESB Y IMPUESTOS	7.864,11	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.699,87
RENTAS DE INCREMENTOS DE INCREMENTOS EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>84.551,68</b>	GASTOS DE VIAJE	—
<b>300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>—</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.488,73
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78,95
LOCALS	—	DEFERENCIA DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
EXTERIROS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALS	71,24
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.561,78
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	1.291,20
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>36.186,67</b>
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDAS FINANCIERAS DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>—</b>
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84.404,38</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.410,51
<b>RENTA NETA</b>	<b>80,00</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—
IMPUESTO Y ATRIBUCION	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.410,51
ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>CONCILIACION</b>	