FORMULARIO ÚNICO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE RECTIFICA 40074

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 990592039001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comer.e Inmobiliaria NUFAC S.A. EXPEDIENTE 1074

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.874,00	
CAJA, BANCOS 311	1.578,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2.070,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	OTRAS RENTAS 808 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 809 7.374,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.578,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	2.446,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHÍCULOS 349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	3,56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.470,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	979,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 365	979,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS RELACIONADAS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS 383	-	OTROS COSTOS DE VENTA 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 1.500,00	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.558,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
LOCALES 411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
DEL EXTERIOR 413	-	COMBUSTIBLES 760 -	
LOCALES 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
LOCALES 419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
DEL EXTERIOR 421	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	59,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 710,51	
CON EL IESS 425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
CON EMPLEADOS 427	12,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 270,17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 215,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432	72,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
LOCALES 441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
LOCALES 445	-	INTERESES Y COMISIONES 774	
DEL EXTERIOR 447	-	LOCALES 774	
LOCALES 449	-	AL EXTERIOR 775	
DEL EXTERIOR 451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
LOCALES 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 223,24	
DEL EXTERIOR 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
HIPOTECAS POR PAGAR 457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
OTRAS PROVISIONES 463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 221,07	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 221,07	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 40,15	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 484	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL DEL PASIVO 489	104,26	EN EL EXTERIOR 807 -	
CONTINGENTES 488	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	240,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	28,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
RESERVA DE CAPITAL 509	2.076,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 238,01	
OTROS SUPERÁVITS 511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	47,07	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 151,25		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818 59,73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 520	2.554,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2.558,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 59,73	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE RECTIFICA 40074

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 990592039001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comer.e Inmobiliaria NUFAC S.A. EXPEDIENTE 1074

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1.874,00	
CAJA, BANCOS 311	1.578,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2.070,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	OTRAS RENTAS 808 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	TOTAL INGRESOS 809 7.374,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.578,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	2.446,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHÍCULOS 349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	3,56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.470,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	979,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 365	979,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS RELACIONADAS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS 383	-	OTROS COSTOS DE VENTA 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 1.500,00	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.558,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
LOCALES 411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
DEL EXTERIOR 413	-	COMBUSTIBLES 760 -	
LOCALES 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
LOCALES 419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
DEL EXTERIOR 421	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	59,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 710,51	
CON EL IESS 425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
CON EMPLEADOS 427	12,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 270,17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 215,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432	72,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
LOCALES 441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
LOCALES 445	-	INTERESES Y COMISIONES 774	
DEL EXTERIOR 447	-	LOCALES 774	
LOCALES 449	-	AL EXTERIOR 775	
DEL EXTERIOR 451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 223,24	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES 459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 221,07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 221,07	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 40,15	
TOTAL OTROS PASIVOS 484	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
TOTAL DEL PASIVO 489	104,26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
CONTINGENTES 488	-	(-) GASTOS NO DEDUC	