

0034214

IMPORTANTE: OBRAS LEY
INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791259653001 HAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO PROMERICA S.A. IDENTIFICACION 48089

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERIODICOS
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	REINENTENDOS FINANCIEROS
37,938,44	OTRAS REVENIDAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	225,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PAQUETES, TITULOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIA EN TRANSITO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INSTRUMENTOS, NORMAS Y ACCESORIOS	IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
37,938,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
FLUJO	IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA
AC... FLUJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENCOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLUBRES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y copagos)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
37,938,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTRO DIFERENCIAL CAMBIARIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
800 OTROS ACTIVOS	OTROS GASTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
37,938,44	CONEXIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y copagos)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VALE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA CADENA TRIBUTARIA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
3,936,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	700 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES ENTIDAD	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA EJERCICION PATRIAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	748 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,00
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIP. CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
OTROS PASIVOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS
3,936,74	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(3) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	81,60
OTROS RESERVAS	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PERDIDA
OTROS RESERVAS	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
120,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
688,22	81,60
96,00	20,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
34.001,70	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
37-938,44	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
37-938,44	EN EL PAIS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, Ley 89)	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
	= UTILIDAD GRAVABLE
	= PERDIDA
	HECHO ENTERO Y CAPITALIZADO
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	81,60
	20,40
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ADJUNGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(3) OTRAS DEDUCCIONES
	81,60
</	