

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0091503**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.º 2006-002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1411182518001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Rincon Ingenieria y Consultoria Cia. Ltda.** SUJETOS: **50685**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
301 CASH BANCOS	1055,03	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409,00
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	370,92
303 ETAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,685,00	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORTALECER CAPITALIZACIÓN	35,92
304 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	-	504 RESERVAS FACILITADAS Y RESERVA	308,94
305 ETAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
306 OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN DOMICILIOS Y OTRAS	-
307 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,198,96	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
308 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ANTECIPADA	73,45	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,354,34
309 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECIPADA)	231,00	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuesto y Retención)	1,929,99
310 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 PERÍODO DEL PERÍODO	-
311 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,258,03
312 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,237,44
313 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACEN	-		
314 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
315 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	21,200,00
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	-
403 EXPORTACIONES NETAS	-
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
405 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
406 OTROS INGRESOS	-
407 INGRESOS PERDIDOS LOCALES	-
408 OTRAS RENTAS EXOTICAS	-
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
410 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	-
411 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 410)	21,200,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
712 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	1,617,11
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
374 SALDO DEUDOS DE EMPLEADOS CAMBIADO (REEMBOLSO ANO 2004)	213,84
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	212,66
376 IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	1,801,369
377 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,801,369
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	59,00
379 CLIENTES RELACIONADOS	-
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	-
381 OTROS	-
382 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
384 OTRAS	-
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
386 OTROS ACTIVOS	-
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	59,00
388 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	189,83
389 TOTAL DEL ACTIVO	2,237,44

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	1,639,29
411 PASIVO FINANCIERO	-
412 PASIVO FISCAL	376,40
413 PASIVO DE INVERSIÓN	1,571,69
414 PASIVO DE OTRAS ENTIDADES	1,623,83
415 PASIVO DE EMPLEADOS	-
416 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS LOCALES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
417 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
418 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
419 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
420 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
421 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
422 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
423 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
424 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
425 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
426 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
427 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
428 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
429 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
430 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
431 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
432 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
433 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
434 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
435 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
436 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
437 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
438 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
439 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
440 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
441 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
442 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
443 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
444 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
445 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
446 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
447 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
448 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
449 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
450 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
451 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
452 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
453 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
454 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
455 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
456 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
457 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
458 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
459 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
460 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
461 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
462 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
463 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
464 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
465 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
466 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
467 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
468 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
469 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
471 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
472 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
473 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
474 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
475 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
476 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
477 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
478 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
479 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
480 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
481 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
482 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
483 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
484 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
485 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
486 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
487 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
488 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
489 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
490 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
491 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
492 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
493 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
494 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
495 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
496 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
497 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
498 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
499 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
500 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
501 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
502 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
503 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
504 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
505 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
506 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
507 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
508 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
509 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
510 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
511 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
512 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
513 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
514 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
515 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
516 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
517 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
518 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
519 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
520 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
521 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
522 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
523 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
524 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
525 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
526 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
527 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
528 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
529 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
530 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
531 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
532 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
533 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
534 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
535 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
536 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
537 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
538 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
539 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
540 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
541 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
542 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
543 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
544 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
545 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
546 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
547 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
548 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
549 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
550 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
551 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
552 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
553 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
554 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
555 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
556 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
557 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
558 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
559 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
560 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
561 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
562 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
563 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
564 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
565 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
566 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
567 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
568 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
569 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
570 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
571 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
572 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
573 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
574 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
575 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
576 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
577 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
578 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
579 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
580 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
581 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
582 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
583 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
584 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
585 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
586 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
587 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
588 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
589 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
590 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
591 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
592 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
593 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
594 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
595 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
596 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
597 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
598 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
599 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
600 PASIVO DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS EXOTICAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,929,99
802 MENSAJE DEL EJERCICIO	-
803 11 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
804 11 100% DIVIDENDOS PUEBLOS EXENTOS (Transferir campo 407)	-
805 11 300% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 408)	-
806 EN EL PAIS	-
807 EN EL EXTERIOR	-
808 GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	-
809 GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS (Transferir campo 407)	-
810 GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS (Transferir campo 408)	-
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
813 ASISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-
814 UTILIDAD AJUSTADA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	1,929,99
815 PERDIDA: 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
816 REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815	1,929,99
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 817 * 12% + 817 * 30%	428,5