

0128860

IMPORTANTE: LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 791395735001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERKEY COMPANIA DE SERVICIOS EMPRESARIA

CÓDIGO 54776

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	180,00	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPEDIENTES	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.703,39	EXPEDIENTES PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	483,30	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	48.410,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	---	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	903,90	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	4.154,39	790 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METOD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MECANISMOS REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.868,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJECION Y SALARIOS	
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ELEGROS Y EQUIPOS	9.720,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	10.025,87	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	1.359,95	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.006,67	TRANSPORTES Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.149,85	BRANDES Y REGISTROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y LOG. (GRUPO Y MARCHA)	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	
ASAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	ASAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUJECION Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
340 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	---	SUBSIDIOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	---	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	---	COMBUSTIBLES	
390 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MARCHA)	
CLIENTES RELACIONADOS	---	SEGUROS Y MATERIALES	
OTROS	---	GASTOS DE GESTION	
(1) PROVISIONES INCOMPUBLES	---	GASTOS DE VALOR	
400 PASIVO		ASAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS	23.496,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	18.123,42	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
LOCALS	---	CUENTAS INCOMPUBLES	
DEL EXTERIOR	---	BASES INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.757,95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL ISS	21.546,40	LOCALS	
CON EMPLEADOS	18.407,78	AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 PASIVO CORRIENTE	90.864,06	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO CORRIENTE	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
LOCALS	---	EN EL PAS	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
CON EL ISS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CON EMPLEADOS	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO CORRIENTE	---	(3) OTRAS REDUCCIONES	
LOCALS	---	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA	
LOCALS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON EL ISS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
450 PASIVO CORRIENTE	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
LOCALS	---	EN EL PAS	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
LOCALS	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CON EL ISS	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CON EMPLEADOS	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(3) OTRAS REDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
460 PASIVO CORRIENTE	---	PERDIDA	
LOCALS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
LOCALS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EMPLEADOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	EN EL PAS	
470 PASIVO CORRIENTE	---	EN EL EXTERIOR	
LOCALS	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
LOCALS	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL ISS	---	(3) OTRAS REDUCCIONES	
CON EMPLEADOS	---	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
480 PASIVO CORRIENTE	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
LOCALS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
CON EL ISS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CON EMPLEADOS	---	EN EL PAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
490 PASIVO CORRIENTE	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
LOCALS	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALS	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	---	(3) OTRAS REDUCCIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
CON EL ISS	---	PERDIDA	
CON EMPLEADOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	1.310,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, STATUTARIA	238,67	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
RESERVA DE CAPITAL	---	EN EL PAS	
OTROS SUPERAVITU	---	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.839,49	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.404,11	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.952,85	(3) OTRAS REDUCCIONES	
510 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	1.310,00	PERDIDA	
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, STATUTARIA	238,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITU	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,49	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.839,49	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	EN EL PAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.404,11	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.952,85	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INTERES POR MORA	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS	551,70	(3) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL PAGADO	551,70	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA	
PAGO PREVIO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
INTERES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MULTAS	551,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO	551,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INTERES POR MORA	---	EN EL PAS	
MULTAS	551,70	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	551,70	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INTERES POR MORA	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS	551,70	(3) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL PAGADO	551,70	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA	
PAGO PREVIO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
INTERES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MULTAS	551,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO	551,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	
570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INTERES POR MORA	---	EN EL PAS	
MULTAS	551,70	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	551,70	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INTERES POR MORA	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS	551,70	(3) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL PAGADO	551,70	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA	
PAGO PREVIO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
INTERES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MULTAS	551,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO	551,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INTERES POR MORA	---	EN EL PAS	
MULTAS	551,70	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	551,70	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INTERES POR MORA	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS	551,70	(3) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL PAGADO	551,70	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA	
PAGO PREVIO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
INTERES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MULTAS	551,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO	551,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	
630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INTERES POR MORA	---	EN EL PAS	
MULTAS	551,70	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	551,70	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) INCORPORACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INTERES POR MORA	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS	551,70	(3) OTRAS REDUCCIONES	
TOTAL PAGADO	551,70	UTILIDAD GRUABLE: 891.799 + 0 = 891.799 + 0 = 891.799	
650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA	
PAGO PREVIO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE: 891.799	
INTERES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MULTAS	551,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PAGADO	551,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	
660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INTERES POR MORA	---	EN EL PAS	
MULTAS	551,70	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	551,70	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PAGO PREVIO	---</		