

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0221513	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 14-000008		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		102 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
103 RUT 1791399716001		104 RAZON SOCIAL ITALBRAS CIA. LTDA.		105 EXPERIENCIA 54222	
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE					
301 CAJA, BANCOS 10,018.40					
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 380.00					
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 85,090.57					
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 1,925.73					
305 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13,139.12					
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 118,148.74					
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN					
310 MERCADERIAS EN TRANSITO 35,353.94					
311 REPUESLOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS					
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS					
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 263,804.14					
380 ACTIVO FIJO					
381 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES					
382 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERES Y EQUIPOS 29,591.07					
383 VALOR					
384 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 14,731.20					
385 TOTAL ACTIVO FIJO 14,859.87					
390 ACTIVO NO CORRIENTE					
391 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
392 GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION					
393 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS					
394 APORTACIONES EN ASOCIACIONES					
395 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 117,959.93					
396 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 133.30					
397 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 118,093.40					
398 TOTAL DEL ACTIVO 390,713.41					
400 PASIVO CORRIENTE					
401 CUENTAS POR PAGAR 320,203.20					
402 DOCUMENTOS POR PAGAR					
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 11,650.35					
404 OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS 22,032.37					
405 APORTACIONES RECURSOS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
406 PASIVOS CORRIENTES 394,047.92					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)					
412 PRESTAMOS DE CREDITACION, CREDITOS MIPES 10,454.00					
413 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					
414 OBLIGACIONES EMITIDAS					
415 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					
416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
417 TOTAL DEL PASIVO 394,047.92					
500 PATRIMONIO NETO					
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.00					
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
504 RESERVAS 5,793.84					
505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO					
506 REEVALUACION MONETARIA					
507 OTROS SUPLEMENTOS 10,000.00					
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
509 TOTAL PATRIMONIO NETO 10,425.75					
510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390,713.41					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
600 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
602 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
603 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
604 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
606 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
607 EN EL PAIS					
608 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
609 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 605)					
610 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
611 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
612 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
613 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
614 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
615 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
616 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
700 COSTO DE VENTAS					
701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.					
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
709 MANO DE OBRA DIRECTA					
710 IMPORTACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.					
711 MANO DE OBRA INDIRECTA					
712 SUMINISTROS Y MATERIALES					
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.					
714 APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES					
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION					
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
722 TOTAL COSTO DE VENTAS 753,796.97					
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
731 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES					
732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
733 GASTOS DE GESTION					
734 GASTOS DE VIAJE					
735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
738 CUENTAS INCORPORABLES Y BALD. DE INVENTARIOS					
739 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
740 (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
741 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR					
742 PROMOCIONES DE CREDITO					
743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
744 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 243,754.97					
750 GASTOS NO OPERACIONALES					
751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,924.10					
754 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 10,425.75					
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
802 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
807 EN EL PAIS					
808 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
809 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 805)					
810 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
811 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
812 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
813 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
814 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
816 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
817 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
818 INTERESES POR MOROSIDAD					
819 MULTAS					
820 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
821 OTRAS FORMAS DE PAGO					
822 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
900 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
901 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
902 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
903 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
904 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
905 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
906 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
907 EN EL PAIS					
908 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
909 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 905)					
910 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
911 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
912 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
913 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
914 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
915 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
916 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
917 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
918 INTERESES POR MOROSIDAD					
919 MULTAS					
920 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
921 OTRAS FORMAS DE PAGO					
922 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1000 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1002 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1003 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1004 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1005 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1006 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1007 EN EL PAIS					
1008 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1009 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1005)					
1010 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1011 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1012 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1013 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1014 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1015 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1016 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1017 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1018 INTERESES POR MOROSIDAD					
1019 MULTAS					
1020 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1021 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1022 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1100 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1101 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1102 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1103 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1104 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1105 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1106 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1107 EN EL PAIS					
1108 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1109 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1105)					
1110 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1111 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1112 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1113 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1114 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1115 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1116 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1117 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1118 INTERESES POR MOROSIDAD					
1119 MULTAS					
1120 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1121 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1122 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1200 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1201 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1202 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1203 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1204 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1205 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1206 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1207 EN EL PAIS					
1208 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1209 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1205)					
1210 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1211 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1212 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1213 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1214 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1215 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1216 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1217 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1218 INTERESES POR MOROSIDAD					
1219 MULTAS					
1220 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1221 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1222 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1300 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1301 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1302 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1303 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1304 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1305 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1306 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1307 EN EL PAIS					
1308 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1309 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1305)					
1310 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1311 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1312 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1313 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1314 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1315 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1316 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1317 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1318 INTERESES POR MOROSIDAD					
1319 MULTAS					
1320 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1321 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1322 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1400 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1401 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1402 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1403 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1404 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1405 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1406 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1407 EN EL PAIS					
1408 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1409 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1405)					
1410 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1411 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1412 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1413 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1414 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1415 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1416 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1417 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1418 INTERESES POR MOROSIDAD					
1419 MULTAS					
1420 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1421 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1422 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1500 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1501 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1502 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1503 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1504 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1505 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1506 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1507 EN EL PAIS					
1508 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1509 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1505)					
1510 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1511 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1512 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1513 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1514 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1515 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1516 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1517 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1518 INTERESES POR MOROSIDAD					
1519 MULTAS					
1520 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1521 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1522 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1600 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1602 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1603 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1604 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1606 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1607 EN EL PAIS					
1608 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1609 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1605)					
1610 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1611 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1612 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1613 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1614 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1615 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1616 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1617 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1618 INTERESES POR MOROSIDAD					
1619 MULTAS					
1620 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					
1621 OTRAS FORMAS DE PAGO					
1622 TOTAL PAGADO 822 + 818 + 819					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
1700 PATRIMONIO NETO 10,425.75					
1701 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1702 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL					
1703 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1704 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 + 802 - 803 - 804					
1705 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
1706 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 700)					
1707 EN EL PAIS					
1708 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
1709 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 1705)					
1710 (3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS					
1711 (4) 5% OTROS RENTAS ESPECIALES Y NO GRABADAS					
1712 UTILIDAD GRABABLE 811 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812					
1713 IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE 0.25 (15%)					
1714 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
1715 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8					
1716 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
1717 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801					
1718 INTERESES POR MOROSIDAD					
1719 MULTAS					
1720 TOTAL PAGADO 820 + 818 + 819					