

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990996792001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMISARIATO DEL PACIFICO S.A.** EXPEDIENTE

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56.821**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>982.305,89</b>
CAJA, BANCOS	14.008,34	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		<b>317.378,63</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	<b>EXPORTACIONES</b>		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.386,39	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.299.684,52</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	184.851,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.001.625,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	138.262,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.861,50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165.640,25</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.402,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
VEHICULOS	6.500,00	GASTOS DE FABRICACION	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	46.246,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>52.949,37</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>52.949,37</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMBUSTIBLES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.078.614,95</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	46.380,92	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.181,63	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>218.589,62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.509,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
LOCALES	121.543,68	COMBUSTIBLES	--	
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.783,61	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--	
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.625,94	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
CON EL IESS	2.173,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
CON EMPLEADOS	9.353,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.312,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151.383,55</b>	CUENTAS INCOBRABLES	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	53.437,68	
LOCALES	65.343,60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--	
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	37.356,48	
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.690,26	
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>200.966,41</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.791,69	
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.791,69</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.299.373,05</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>65.343,60</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,72	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>216.727,15</b>	EN EL EXTERIOR	--	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	--	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	751,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	311,47	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.862,47</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218.589,62</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Suarez T.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR <i>Victor Arizaga S.</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>Maria Suarez T.</b>	NOMBRE: <b>Victor Arizaga S.</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>0906109137</b>	RUC No. <b>0905340717001</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>92,04</b>	PAGO PREVIO	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	INTERES POR MORA	902	
		MULTAS	903	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	
			<b>92,04</b>	

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>982.305,89</b>
CAJA, BANCOS	14.008,34	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		<b>317.378,63</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	<b>EXPORTACIONES</b>		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.386,39	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.299.684,52</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	184.851,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.001.625,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	138.262,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.861,50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165.640,25</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.402,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
VEHICULOS	6.500,00	GASTOS DE FABRICACION	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	46.246,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>52.949,37</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>52.949,37</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMBUSTIBLES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.078.614,95</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	46.380,92	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.181,63	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>218.589,62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.509,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
LOCALES	121.543,68	COMBUSTIBLES	--	
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.783,61	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--	
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.625,94	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
CON EL IESS	2.173,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
CON EMPLEADOS	9.353,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.312,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151.383,55</b>	CUENTAS INCOBRABLES	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	53.437,68	
LOCALES	65.343,60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--	
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	37.356,48	
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.690,26	
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>200.966,41</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.791,69	
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19.791,69</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.299.373,05</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>65.343,60</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,72	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>216.727,15</b>	EN EL EXTERIOR	--	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				