FORMULARIO 102

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 **No. A 00007349**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990250847001 | 02 EXPEDIENTE: 581575 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA WUACA C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: SUCRE | 10 NUMERO: 517 | 11 TELEF.: 533268 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION BIENES RAICES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 43701 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ADUM ADUM | 17 COD. DE CEDULA O PASAPORTE: 0900006065
18 CIUDAD DE DOMICILIO: - | 19 APARTADO: - | 20 DIRECCION: - | 21 ADMINISTRACION: - | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AFUERA EXTERIOR: - | 25 FINALES: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.673.756
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8.490
Otros activos corrientes	113	8.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.690.246
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.877.763
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	10.329.689
(-) Depreciación acumulada	157	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.207.452
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	63.300
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	27.960.998
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.036.199
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.035.231
Reexpresión monetaria	306	11.211.678
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	677.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.960.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	27.960.998

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
OPERACIONES DE LA EMPRESA		
EXPLOTACION DE EDIFICIOS	401	12.000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	12.000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	22.110
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.160.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	7.140.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.322.110
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	677890
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	677.890
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	677.890
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.473
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	508.417
(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	596	-
IMPUESTO A LA RENTA (596 x 25%)	597	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (596 - 597)	598	-
(-) 15% Trabajadores	599	-
(-) Participación Trabajadores	600	-
(-) Dividendos percibidos	601	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	602	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	603	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	610	-
IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	611	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (610 - 611)	612	-
(-) 15% Trabajadores	613	-
(-) Participación Trabajadores	614	-
(-) Dividendos percibidos	615	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	616	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	617	-
UTILIDAD GRAVABLE (624-625 a 629)	620	-
IMPUESTO A LA RENTA (620 x 25%)	621	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (620 - 621)	622	-
(-) 15% Trabajadores	623	-
(-) Participación Trabajadores	624	-
(-) Dividendos percibidos	625	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	626	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	627	-
UTILIDAD GRAVABLE (634-635 a 639)	630	-
IMPUESTO A LA RENTA (630 x 25%)	631	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (630 - 631)	632	-
(-) 15% Trabajadores	633	-
(-) Participación Trabajadores	634	-
(-) Dividendos percibidos	635	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	636	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	637	-
UTILIDAD GRAVABLE (644-645 a 649)	640	-
IMPUESTO A LA RENTA (640 x 25%)	641	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (640 - 641)	642	-
(-) 15% Trabajadores	643	-
(-) Participación Trabajadores	644	-
(-) Dividendos percibidos	645	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	646	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	647	-
UTILIDAD GRAVABLE (654-655 a 659)	650	-
IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	651	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (650 - 651)	652	-
(-) 15% Trabajadores	653	-
(-) Participación Trabajadores	654	-
(-) Dividendos percibidos	655	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	656	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	657	-
UTILIDAD GRAVABLE (664-665 a 669)	660	-
IMPUESTO A LA RENTA (660 x 25%)	661	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (660 - 661)	662	-
(-) 15% Trabajadores	663	-
(-) Participación Trabajadores	664	-
(-) Dividendos percibidos	665	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	666	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	667	-
UTILIDAD GRAVABLE (674-675 a 679)	670	-
IMPUESTO A LA RENTA (670 x 25%)	671	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (670 - 671)	672	-
(-) 15% Trabajadores	673	-
(-) Participación Trabajadores	674	-
(-) Dividendos percibidos	675	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	676	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	677	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	680	-
IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	681	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)	682	-
(-) 15% Trabajadores	683	-
(-) Participación Trabajadores	684	-
(-) Dividendos percibidos	685	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	686	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	687	-
UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	-
(-) 15% Trabajadores	693	-
(-) Participación Trabajadores	694	-
(-) Dividendos percibidos	695	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	696	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	697	-
UTILIDAD GRAVABLE (704-705 a 709)	700	-
IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (700 - 701)	702	-
(-) 15% Trabajadores	703	-
(-) Participación Trabajadores	704	-
(-) Dividendos percibidos	705	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	706	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	707	-
UTILIDAD GRAVABLE (714-715 a 719)	710	-
IMPUESTO A LA RENTA (710 x 25%)	711	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (710 - 711)	712	-
(-) 15% Trabajadores	713	-
(-) Participación Trabajadores	714	-
(-) Dividendos percibidos	715	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	716	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	717	-
UTILIDAD GRAVABLE (724-725 a 729)	720	-
IMPUESTO A LA RENTA (720 x 25%)	721	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (720 - 721)	722	-
(-) 15% Trabajadores	723	-
(-) Participación Trabajadores	724	-
(-) Dividendos percibidos	725	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	726	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	727	-
UTILIDAD GRAVABLE (734-735 a 739)	730	-
IMPUESTO A LA RENTA (730 x 25%)	731	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (730 - 731)	732	-
(-) 15% Trabajadores	733	-
(-) Participación Trabajadores	734	-
(-) Dividendos percibidos	735	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	736	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	737	-
UTILIDAD GRAVABLE (744-745 a 749)	740	-
IMPUESTO A LA RENTA (740 x 25%)	741	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (740 - 741)	742	-
(-) 15% Trabajadores	743	-
(-) Participación Trabajadores	744	-
(-) Dividendos percibidos	745	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	746	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	747	-
UTILIDAD GRAVABLE (754-755 a 759)	750	-
IMPUESTO A LA RENTA (750 x 25%)	751	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (750 - 751)	752	-
(-) 15% Trabajadores	753	-
(-) Participación Trabajadores	754	-
(-) Dividendos percibidos	755	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	756	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	757	-
UTILIDAD GRAVABLE (764-765 a 769)	760	-
IMPUESTO A LA RENTA (760 x 25%)	761	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (760 - 761)	762	-
(-) 15% Trabajadores	763	-
(-) Participación Trabajadores	764	-
(-) Dividendos percibidos	765	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	766	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	767	-
UTILIDAD GRAVABLE (774-775 a 779)	770	-
IMPUESTO A LA RENTA (770 x 25%)	771	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (770 - 771)	772	-
(-) 15% Trabajadores	773	-
(-) Participación Trabajadores	774	-
(-) Dividendos percibidos	775	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	776	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	777	-
UTILIDAD GRAVABLE (784-785 a 789)	780	-
IMPUESTO A LA RENTA (780 x 25%)	781	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (780 - 781)	782	-
(-) 15% Trabajadores	783	-
(-) Participación Trabajadores	784	-
(-) Dividendos percibidos	785	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	786	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	787	-
UTILIDAD GRAVABLE (794-795 a 799)	790	-
IMPUESTO A LA RENTA (790 x 25%)	791	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (790 - 791)	792	-
(-) 15% Trabajadores	793	-
(-) Participación Trabajadores	794	-
(-) Dividendos percibidos	795	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	796	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	797	-
UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809)	800	-
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	-
(-) 15% Trabajadores	803	-
(-) Participación Trabajadores	804	-
(-) Dividendos percibidos	805	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	806	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	807	-
UTILIDAD GRAVABLE (814-815 a 819)	810	-
IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (810 - 811)	812	-
(-) 15% Trabajadores	813	-
(-) Participación Trabajadores	814	-
(-) Dividendos percibidos	815	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	816	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	817	-
UTILIDAD GRAVABLE (824-825 a 829)	820	-
IMPUESTO A LA RENTA (820 x 25%)	821	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (820 - 821)	822	-
(-) 15% Trabajadores	823	-
(-) Participación Trabajadores	824	-
(-) Dividendos percibidos	825	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	826	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	827	-
UTILIDAD GRAVABLE (834-835 a 839)	830	-
IMPUESTO A LA RENTA (830 x 25%)	831	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (830 - 831)	832	-
(-) 15% Trabajadores	833	-
(-) Participación Trabajadores	834	-
(-) Dividendos percibidos	835	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	836	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	837	-
UTILIDAD GRAVABLE (844-845 a 849)	840	-
IMPUESTO A LA RENTA (840 x 25%)	841	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (840 - 841)	842	-
(-) 15% Trabajadores	843	-
(-) Participación Trabajadores	844	-
(-) Dividendos percibidos	845	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	846	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	847	-
UTILIDAD GRAVABLE (854-855 a 859)	850	-
IMPUESTO A LA RENTA (850 x 25%)	851	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (850 - 851)	852	-
(-) 15% Trabajadores	853	-
(-) Participación Trabajadores	854	-
(-) Dividendos percibidos	855	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	856	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	857	-
UTILIDAD GRAVABLE (864-865 a 869)	860	-
IMPUESTO A LA RENTA (860 x 25%)	861	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (860 - 861)	862	-
(-) 15% Trabajadores	863	-
(-) Participación Trabajadores	864	-
(-) Dividendos percibidos	865	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	866	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	867	-
UTILIDAD GRAVABLE (874-875 a 879)	870	-
IMPUESTO A LA RENTA (870 x 25%)	871	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (870 - 871)	872	-
(-) 15% Trabajadores	873	-
(-) Participación Trabajadores	874	-
(-) Dividendos percibidos	875	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	876	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	877	-
UTILIDAD GRAVABLE (884-885 a 889)	880	-
IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	881	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	882	-
(-) 15% Trabajadores	883	-
(-) Participación Trabajadores	884	-
(-) Dividendos percibidos	885	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	886	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	887	-
UTILIDAD GRAVABLE (894-895 a 899)	890	-
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	-
(-) 15% Trabajadores	893	-
(-) Participación Trabajadores	894	-
(-) Dividendos percibidos	895	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	896	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	897	-
UTILIDAD GRAVABLE (904-905 a 909)	900	-
IMPUESTO A LA RENTA (900 x 25%)	901	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (900 - 901)	902	-
(-) 15% Trabajadores	903	-
(-) Participación Trabajadores	904	-
(-) Dividendos percibidos	905	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	906	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	907	-
UTILIDAD GRAVABLE (914-915 a 919)	910	-
IMPUESTO A LA RENTA (910 x 25%)	911	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (910 - 911)	912	-
(-) 15% Trabajadores	913	-
(-) Participación Trabajadores	914	-
(-) Dividendos percibidos	915	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	916	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	917	-
UTILIDAD GRAVABLE (924-925 a 929)	920	-
IMPUESTO A LA RENTA (920 x 25%)	921	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (920 - 921)	922	-
(-) 15% Trabajadores	923	-
(-) Participación Trabajadores	924	-
(-) Dividendos percibidos	925	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	926	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	927	-
UTILIDAD GRAVABLE (934-935 a 939)	930	-
IMPUESTO A LA RENTA (930 x 25%)	931	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930 - 931)	932	-
(-) 15% Trabajadores	933	-
(-) Participación Trabajadores	934	-
(-) Dividendos percibidos	935	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	936	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	937	-
UTILIDAD GRAVABLE (944-945 a 949)	940	-
IMPUESTO A LA RENTA (940 x 25%)	941	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (940 - 941)	942	-
(-) 15% Trabajadores	943	-
(-) Participación Trabajadores	944	-
(-) Dividendos percibidos	945	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	946	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	947	-
UTILIDAD GRAVABLE (954-955 a 959)	950	-
IMPUESTO A LA RENTA (950 x 25%)	951	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (950 - 951)	952	-
(-) 15% Trabajadores	953	-
(-) Participación Trabajadores	954	-
(-) Dividendos percibidos	955	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	956	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	957	-
UTILIDAD GRAVABLE (964-965 a 969)	960	-
IMPUESTO A LA RENTA (960 x 25%)	961	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (960 - 961)	962	-
(-) 15% Trabajadores	963	-
(-) Participación Trabajadores	964	-
(-) Dividendos percibidos	965	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	966	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	967	-
UTILIDAD GRAVABLE (974-975 a 979)	970	-
IMPUESTO A LA RENTA (970 x 25%)	971	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (970 - 971)	972	-
(-) 15% Trabajadores	973	-
(-) Participación Trabajadores	974	-
(-) Dividendos percibidos	975	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	976	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	977	-
UTILIDAD GRAVABLE (984-985 a 989)	980	-
IMPUESTO A LA RENTA (980 x 25%)	981	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (980 - 981)	982	-
(-) 15% Trabajadores	983	-
(-) Participación Trabajadores	984	-
(-) Dividendos percibidos	985	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	986	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	987	-
UTILIDAD GRAVABLE (994-995 a 999)	990	-
IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%)	991	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 991)	992	-
(-) 15% Trabajadores	993	-
(-) Participación Trabajadores	994	-
(-) Dividendos percibidos	995	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	996	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	997	-
UTILIDAD GRAVABLE (1004-1005 a 1009)	1000	-
IMPUESTO A LA RENTA (1000 x 25%)	1001	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1000 - 1001)	1002	-
(-) 15% Trabajadores	1003	-
(-) Participación Trabajadores	1004	-
(-) Dividendos percibidos	1005	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1006	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1007	-
UTILIDAD GRAVABLE (1014-1015 a 1019)	1010	-
IMPUESTO A LA RENTA (1010 x 25%)	1011	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1010 - 1011)	1012	-
(-) 15% Trabajadores	1013	-
(-) Participación Trabajadores	1014	-
(-) Dividendos percibidos	1015	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1016	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1017	-
UTILIDAD GRAVABLE (1024-1025 a 1029)	1020	-
IMPUESTO A LA RENTA (1020 x 25%)	1021	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1020 - 1021)	1022	-
(-) 15% Trabajadores	1023	-
(-) Participación Trabajadores	1024	-
(-) Dividendos percibidos	1025	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1026	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1027	-
UTILIDAD GRAVABLE (1034-1035 a 1039)	1030	-
IMPUESTO A LA RENTA (1030 x 25%)	1031	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1030 - 1031)	1032	-
(-) 15% Trabajadores	1033	-
(-) Participación Trabajadores	1034	-
(-) Dividendos percibidos	1035	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1036	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1037	-
UTILIDAD GRAVABLE (1044-1045 a 1049)	1040	-
IMPUESTO A LA RENTA (1040 x 25%)	1041	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1040 - 1041)	1042	-
(-) 15% Trabajadores	1043	-
(-) Participación Trabajadores	1044	-
(-) Dividendos percibidos	1045	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1046	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1047	-
UTILIDAD GRAVABLE (1054-1055 a 1059)	1050	-
IMPUESTO A LA RENTA (1050 x 25%)	1051	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1050 - 1051)	1052	-
(-) 15% Trabajadores	1053	-
(-) Participación Trabajadores	1054	-
(-) Dividendos percibidos	1055	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1056	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1057	-
UTILIDAD GRAVABLE (1064-1065 a 1069)	1060	-
IMPUESTO A LA RENTA (1060 x 25%)	1061	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1060 - 1061)	1062	-
(-) 15% Trabajadores	1063	-
(-) Participación Trabajadores	1064	-
(-) Dividendos percibidos	1065	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1066	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1067	-
UTILIDAD GRAVABLE (1074-1075 a 1079)	1070	-
IMPUESTO A LA RENTA (1070 x 25%)	1071	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1070 - 1071)	1072	-
(-) 15% Trabajadores	1073	-
(-) Participación Trabajadores	1074	-
(-) Dividendos percibidos	1075	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1076	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1077	-
UTILIDAD GRAVABLE (1084-1085 a 1089)	1080	-
IMPUESTO A LA RENTA (1080 x 25%)	1081	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1080 - 1081)	1082	-
(-) 15% Trabajadores	1083	-
(-) Participación Trabajadores	1084	-
(-) Dividendos percibidos	1085	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1086	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1087	-
UTILIDAD GRAVABLE (1094-1095 a 1099)	1090	-
IMPUESTO A LA RENTA (1090 x 25%)	1091	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1090 - 1091)	1092	-
(-) 15% Trabajadores	1093	-
(-) Participación Trabajadores	1094	-
(-) Dividendos percibidos	1095	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1096	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1097	-
UTILIDAD GRAVABLE (1104-1105 a 1109)	1100	-
IMPUESTO A LA RENTA (1100 x 25%)	1101	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1100 - 1101)	1102	-
(-) 15% Trabajadores	1103	-
(-) Participación Trabajadores	1104	-
(-) Dividendos percibidos	1105	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1106	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1107	-
UTILIDAD GRAVABLE (1114-1115 a 1119)	1110	-
IMPUESTO A LA RENTA (1110 x 25%)	1111	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1110 - 1111)	1112	-
(-) 15% Trabajadores	1113	-
(-) Participación Trabajadores	1114	-
(-) Dividendos percibidos	1115	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1116	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1117	-
UTILIDAD GRAVABLE (1124-1125 a 1129)	1120	-
IMPUESTO A LA RENTA (1120 x 25%)	1121	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1120 - 1121)	1122	-
(-) 15% Trabajadores	1123	-
(-) Participación Trabajadores	1124	-
(-) Dividendos percibidos	1125	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1126	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1127	-
UTILIDAD GRAVABLE (1134-1135 a 1139)	1130	-
IMPUESTO A LA RENTA (1130 x 25%)	1131	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1130 - 1131)	1132	-
(-) 15% Trabajadores	1133	-
(-) Participación Trabajadores	1134	-
(-) Dividendos percibidos	1135	-
(-) Rentas exentas y no gravadas	1136	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	1137	-
UTILIDAD GRAVABLE (1144-1145 a 1149)	1140	-
IMPUESTO A LA RENTA (1140 x 25%)	1141	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1140 - 1141)	1142	-
(-) 15% Trabaj