

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: TRANSFERIR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 00015163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0901103256001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO DE COMERCIALIZACION DURAN S.A. COMERCIALIZAN

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	601 2,253,24
41 CASH BANCOS	871	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	513	EXPORTACIONES	604
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	INGRESOS	605
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318 13,301,53	NO OPERACIONALES	606 4,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 40,97	RENTAS FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323 25,41	OTRAS RENTAS	608 225,391,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609 227,650,19
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. FINAL MERCADO EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIOS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO	339 13,367,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERMINOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EMPLEOS E INSTALACIONES	343	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	719
MADRIDANAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PLANES DE PENSIONES	721
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LINDA Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	RENTAS Y SUBVENCIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
371 FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMPRAS DE BIENES	734
372 INVESTACION EN PARTICIPACIONES Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL COMERCIAL	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES Y OTRAS POR COBRAR	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
ALARGO PLAZO	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 5,810,60	SUELDOS, SALARIOS	751 131,982,52
SUAVES ANTICIPADOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 93,659,25
OTROS ACTIVOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 5,810,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL ACTIVO	398 + 369 + 378 + 393 19,176,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	399	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	PROVISIONES Y RESERVAS	759
DEL EXTERIOR	413	COMERCIALES	760
DEL INTERIOR	415	COMERCIALES	761
DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y PRERROGATIVAS (gratias y bonos)	762
DEL INTERIOR	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
PREMIOS DE CUANTIAS Y ACCIONES Y CASA MATRIZ	421	GASTOS DE GESTION	764
DEL EXTERIOR	423	GASTOS DE VALOR	765
DEL INTERIOR	425	AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
CON EL ESTADO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
CON EMPLEADOS	431	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISORES A CORTO PLAZO	433	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	435	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 7,272,24	SALDOS DEBE PASIVOS	772
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775
DEL INTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 531,31
DEL INTERIOR	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 226,155,78
PREMIOS DE CUANTIAS Y ACCIONES Y CASA MATRIZ	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 226,155,78
460 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 1,694,41
ANTICIPACIONES	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 -709,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1,994,41
470 PASIVO PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
480 PASIVO PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 224,16
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	483	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVOS	485 7,575,64	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
490 PASIVO PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR	807
491 PASIVO PATRIMONIO		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
492 PASIVO PATRIMONIO		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
493 PASIVO PATRIMONIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
494 PASIVO PATRIMONIO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
495 PASIVO PATRIMONIO		(8) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
496 PASIVO PATRIMONIO		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
497 PASIVO PATRIMONIO		(10) UTILIDAD GRAVABLE	814 1,270,25
498 PASIVO PATRIMONIO		= PERDIDA	815
499 PASIVO PATRIMONIO		UTILIDAD CAMPO #14	816
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 1,270,25
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	501 200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% + 15% + 17% + 23%)	818 317,56
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	(1) ANTIPO PAGADO	819 22,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(2) RETENEDORES EN LA FUENTE	820
RESERVA LEGAL - RESERVA CAPITAL ESTADISTICA	507 3,380,59	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVA DE DIVIDENDOS	509 6,459,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	822 225,03
OTROS RESERVAS	511	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	ARTICULO PROXIMO AÑO (15 - 18) - 823	823 136,25
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 13,367,91	PAGO PREVIO	901 295,03
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	TOTAL NETO A PAGAR	902 295,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 19,176,51	INTERESES POR MORA	903
524 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	904
525 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	905 295,03
526 PASIVO Y PATRIMONIO			

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
41 CASH BANCOS	871	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	601 2,253,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	513	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA CERO	602
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	INGRESOS	605
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318 13,301,53	NO OPERACIONALES	606 4,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 40,97	RENTAS FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323 25,41	OTRAS RENTAS	608 225,391,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609 227,650,19
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. FINAL MERCADO EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIOS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO	339 13,367,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERMINOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EMPLEOS E INSTALACIONES	343	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	719
MADRIDANAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PLANES DE PENSIONES	721
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LINDA Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	RENTAS Y SUBVENCIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
371 FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMPRAS DE BIENES	734
372 INVESTACION EN PARTICIPACIONES Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL COMERCIAL	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES Y OTRAS POR COBRAR	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
ALARGO PLAZO	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 5,810,60	SUELDOS, SALARIOS	751 131,982,52
SUAVES ANTICIPADOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 93,659,25
OTROS ACTIVOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 5,810,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL ACTIVO	398 + 369 + 378 + 393 19,176,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	399	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	PROVISIONES Y RESERVAS	759
DEL EXTERIOR	413	COMERCIALES	760
DEL INTERIOR	415	COMERCIALES	761
DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y PRERROGATIVAS (gratias y bonos)	762
DEL INTERIOR	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
PREMIOS DE CUANTIAS Y ACCIONES Y CASA MATRIZ	421	GASTOS DE GESTION	764
DEL EXTERIOR	423	GASTOS DE VALOR	765
DEL INTERIOR	425	AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
CON EL ESTADO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
CON EMPLEADOS	431	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISORES A CORTO PLAZO	433	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	435	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 7,272,24	SALDOS DEBE PASIVOS	772
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775
DEL INTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 531,31
DEL INTERIOR	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 226,155,78
PREMIOS DE CUANTIAS Y ACCIONES Y CASA MATRIZ	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 226,155,78
460 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 1,694,41
ANTICIPACIONES	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 -709,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1,994,41
470 PASIVO PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
480 PASIVO PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 224,16
481 PASIVO PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804
482 PASIVO PATRIMONIO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
483 PASIVO PATRIMONIO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
484 PASIVO PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR	807
485 PASIVO PATRIMONIO		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
486 PASIVO PATRIMONIO		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
487 PASIVO PATRIMONIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
488 PASIVO PATRIMONIO		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
489 PASIVO PATRIMONIO		(8) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
490 PASIVO PATRIMONIO		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
491 PASIVO PATRIMONIO		(10) UTILIDAD GRAVABLE	814 1,270,25
492 PASIVO PATRIMONIO		= PERDIDA	815
493 PASIVO PATRIMONIO		UTILIDAD CAMPO #14	816
494 PASIVO PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 1,270,25
495 PASIVO PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% + 15% + 17% + 23%)	818 317,56
496 PASIVO PATRIMONIO		(1) ANTIPO PAGADO	819 22,53
497 PASIVO PATRIMONIO		(2) RETENEDORES EN LA FUENTE	820
498 PASIVO PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
499 PASIVO PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	822 225,03
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	501 200,00	ARTICULO PROXIMO AÑO (15 - 18) - 823	823 136,25
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PAGO PREVIO	901 295,03
RESERVA LEGAL - RESERVA CAPITAL ESTADISTICA	507 3,380,59	TOTAL NETO A PAGAR	902 295,03
RESERVA DE DIVIDENDOS	509 6,459,39	INTERESES POR MORA	903
OTROS RESERVAS	511	MULTAS	904
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	TOTAL PAGADO	905 295,03
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 13,367,91		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 19,176,51		
524 PASIVO Y PATRIMONIO			
525 PASIVO Y PATRIMONIO			

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
41 CASH BANCOS	871	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	601 2,253,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	513	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA CERO	602
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	INGRESOS	605
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318 13,301,53	NO OPERACIONALES	606 4,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 40,97	RENTAS FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	32		