

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66275**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991209859001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA HEPANICE S.A.** 203 EXPEDIENTE **66275**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 311 | 125.61 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |

| | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------|--------------------------|-----|---|
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | 608 | - |

| | | | |
|---|-----|---|----------------------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS |
|---|-----|---|----------------------------|

340 ACTIVO FIJO **700 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
|--|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
|--|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|
| ALMACENES EN TRÁNSITO | 335 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
|---|-----|---|--------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
|--------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 125.61 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|-----|---|

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | | |
|---|-----|----------|----------------------|--|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | 796.15 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1,138.91 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |

| | | | | | |
|-----------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
|-----------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
|-------------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------|-----|---|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
|--|-----|---|--------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | 727 | - |
|---|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1,935.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|---|

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
|---|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---------|-----|---|
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS | 730 | - |
|-------------------------------|-----|---|---------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | - |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1,935.06 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----|---|

370 ACTIVO DIFERIDO **730 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|--------------|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
|---------------------------------------|-----|---|--------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------------------|-----|---|
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
|--|-----|---|-------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|-----|---|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
|-------------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---|--|-----|---|
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
|----------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|--|-----|---|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
|------------------------------|------------|----------|--|-----|---|

380 OTROS ACTIVOS **740 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
|---|--|--|--|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|-----|---|
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
|----------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|-------|-----|---|------------------------|-----|---|
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
|-------|-----|---|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------|------------|----------|
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------|------------|----------|

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
|---------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|-------------------|-----|---|
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
|-------------------------|-----|---|-------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|
| OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
|-------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
|--------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|-----|---|
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
|---------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----|---|
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|---|-----|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2,060.67 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
|-------------------------|------------|-----------------|---|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-----|---|
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
|----------------------|-----|---|---|-----|---|

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-----|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUELDOS, SALARIOS | 761 | - |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | - |
|--|--|--|---------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| LOCALES | 411 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 | - |
|---------|-----|---|---------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 413 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 764 | - |
|--------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 | - |
|--|--|--|-------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|---|-----|---|
| LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 766 | - |
|---------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|---|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | - |
|--------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|--------|----------------------|-----|---|
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 437.19 | COMISIONES EN VENTAS | 768 | - |
|--|-----|--------|----------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 421 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 769 | - |
|--------------|-----|---|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------|-----|---|--------------|-----|---|
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | COMBUSTIBLES | 770 | - |
|------------------------|-----|---|--------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----|---|
| OBLIGACIONES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 771 | - |
|--------------|--|--|--|-----|---|

| | | | | | |
|------------|-----|---|--------------------------|-----|---|
| CON EL ESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 772 | - |
|------------|-----|---|--------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|-----|---|
| CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 773 | - |
|---------------|-----|---|-------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|-----------------|-----|---|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTOS DE VIAJE | 774 | - |
|---------------------------|-----|---|-----------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|---|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 775 | - |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 437.19 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 776 | - |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----|---|

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 779 | - |
|--|--|--|--|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|--|-----|---|
| LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
|---------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|---------------------|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 443 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
|--------------|-----|---|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
|--|--|--|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|--|-----|---|
| LOCALES | 445 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
|---------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------------------|--|--|
| DEL EXTERIOR | 447 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
|--------------|-----|---|------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---------|-----|---|
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | LOCALES | 774 | - |
|--|--|--|---------|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|-------------|-----|---|
| LOCALES | 449 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
|---------|-----|---|-------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
|--------------|-----|---|------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------|-----|---|---|-----|---|
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
|---------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|------------|----------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 786 | - |
|-----------------------|-----|---|--|------------|----------|

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
|-------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|-----|---|
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|

| | | | | | |
|---------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------|
| TOTAL PASIVO | 465 | 437.19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 773 + 789 | 791 |
|---------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|------------------------|---------------|-----|
| PASIVOS CONTINGENTES | 466 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
|----------------------|-----|---|------------------------|---------------|-----|

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 469 | 2,060.67 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | | |
|-------------------|-----|---|------------------------|---------------------|-----|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
|-------------------|-----|---|------------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|---|-----------------------|---------------------|-----|---|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
|-------------------------|-----|---|-----------------------|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
|------------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|-----|---|
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 0.00% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
|--------------------------|--|--|---|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
|----------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|-----------------------|--|--|
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS DEDUCIBLES | | |
|---------------|-----|---|-----------------------|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------|------------|----------|------------|-----|---|
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL PAÍS | 806 | - |
|----------------------------|------------|----------|------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|----------------|-----|---|
| TOTAL DEL PASIVO | 485 | 437.19 | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
|-------------------------|------------|---------------|----------------|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-----|---|
| PASIVOS CONTINGENTES | 486 | - | (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
|----------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-----|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|------------------------|-----|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
|-----------------------------|-----|--------|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
|---|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
|--|-----|---|--------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------|-----|---|
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
|--|-----|---|-----------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------|-----|---|---|-----|---|
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | - |
|--------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|--------|--------------------------|-----|---|
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 823.48 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
|---|-----|--------|--------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
|--|-----|---|---------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----|--|-----|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ± (817 * 25%) | 818 | - |
|------------------------|---------------------|-----|--|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|---|
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
|---------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|---|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 505 | 1,623.48 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|---|

| |
|----------------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
|----------------------------------|