

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4**

201 RUC **0991254846001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VITAMARE S.A.** 203 EXPEDIENTE **67851**

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 | 926,74 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 79.821,03 |
|--------------|-----|--------|---------------------------------------|-----|-----------|

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|---------------|-----|---|
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 602 | - |
|------------------------------------|-----|---|---------------|-----|---|

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------------|-----------------------|-----|---|
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | - |
|--|-----|---|----------------------------------|-----------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | - |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------|-----|---|
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
|---|-----|---|--------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--------------|-----|---|
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTRAS RENTAS | 606 | - |
|--------------------------|-----|---|--------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|----------|-----------------------|-----|-----------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.626,74 | TOTAL INGRESOS | 609 | 79.821,03 |
|--|-----|----------|-----------------------|-----|-----------|

| | | | | | |
|---|-----|----------|----------------------------|--|--|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.871,19 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|---|-----|----------|----------------------------|--|--|

710 COSTO DE VENTAS

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
|-----------------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|---|-----|---|
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 25.655,33 | 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 | - |
|--|-----|---|--|-----|---|

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

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 17.875,20 |
|---|-----|---|--------------------------------|-----|-----------|

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
|--------------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 37.080,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|-----|---|

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|----------|-----|-----------|---------------------------------|-----|---|
| TERRENOS | 341 | 11.990,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
|----------|-----|-----------|---------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|--|-----|---|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
|---------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|----------|------------------------------|-----|----------|
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 5.918,73 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | 3.552,49 |
|---|-----|----------|------------------------------|-----|----------|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
|-----------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------|-----|---|---|-----|---|
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
|-----------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|-----------|
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | 18.123,04 |
|-------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|-----------|

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|---|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3.290,55 | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. SUP. EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - |
|--|-----|----------|--|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|------------------------------|-----|----------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | 9.394,48 |
|--|-----|---|------------------------------|-----|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 14.618,38 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | 1.754,31 |
|-----------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 SUELDOS Y SALARIOS**

| | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------------------|-----|--------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | 250,00 |
|---|-----|---|---------------------------------------|-----|--------|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
|-------------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------------|-----|---|---------------------|-----|-----------|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | COMBUSTIBLES | 735 | 17.532,01 |
|--------------------------|-----|---|---------------------|-----|-----------|

370 ACTIVO DIFERIDO **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | - |
|---------------------------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | - |
|--|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|--|-----|---|
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 5.354,06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
|---------------------------------------|-----|----------|--|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------------|-----|----------|--|-----|---|
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 2.137,66 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
|----------------------------|-----|----------|--|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-----|----------|--|-----|---|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3.216,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
|------------------------------|-----|----------|--|-----|---|

380 OTROS ACTIVOS **743 OTROS COSTOS DE VENTAS**

| | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | 6.000,00 |
|---|-----|---|------------------------------|-----|----------|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|-----|---|-------------------|-----|---|
| OTROS | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
|-------|-----|---|-------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|--------|
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 300,00 |
|-----------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|--------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|--------|
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 840,00 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|-------|-----|---|-------------------------|-----|---|
| OTRAS | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
|-------|-----|---|-------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------|-----|---|---|-----|---|
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
|--------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---|-----|---|
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
|---------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
|----------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|-----------|------------------------|-----|---|
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 54.914,78 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
|---|-----|-----------|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--------------|-----|---|
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
|----------------------|-----|---|--------------|-----|---|

400 PASIVO **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|-----|-------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 24,00 |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|-----|-------|

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
|--|-----|---|-------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|-----------------|-----|---|
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
|---------|-----|---|-----------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|---|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
|--------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
|--|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|-----------------------------------|-----|----------|
| LOCALES | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.438,07 |
|---------|-----|---|-----------------------------------|-----|----------|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|-------------------------------|-----|--------|
| DEL EXTERIOR | 417 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 591,87 |
|--------------|-----|---|-------------------------------|-----|--------|

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 39.381,46 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
|--|-----|-----------|---|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
|--------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------------------|-----|---|
| OBLIGACIONES | 423 | 24,67 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
|--------------|-----|-------|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
|------------------------|-----|---|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------|-----|---|--|-----|--------|
| CON EL IESS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 531,45 |
|-------------|-----|---|--|-----|--------|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------------|-----|---|
| CON EMPLEADOS | 427 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
|---------------|-----|---|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|-------------|-----|---|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
|---------------------------|-----|---|-------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|--------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 39.406,13 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 420,48 |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|--------|

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | | |
|--|-----|---|------------------------------------|--|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|---|------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|---------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| LOCALES | 441 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
|---------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|-------------------------------|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
|--------------|-----|---|-------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
|--|-----|---|--------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---------|-----|---|--|-----|-----------|
| LOCALES | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | 97.032,90 |
|---------|-----|---|--|-----|-----------|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| DEL EXTERIOR | 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
|--------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 50.000,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 17.211,87 |
|--|-----|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------------------------------|--|--|
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|--------------|-----|---|------------------------------------|--|--|

| | | | | | |
|---------------------|-----|---|--|-----|---|
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
|---------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|---|-----|-----------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 17.211,87 |
|-----------------------|-----|---|---|-----|-----------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
|--------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|--|-----|---|
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
|-------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|-----|---|
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 50.000,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | - |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
|------------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
|-------------------|-----|---|---|-----|---|

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - |
|-------------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------|-----|---|
| 480 OTROS PASIVOS | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - |
|--------------------------|--|--|------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|-----|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - |
|----------------------|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
|---------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|---|
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 89.406,13 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - |
|---|-----|-----------|--|-----|---|

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|-----|-----------|
| PASIVOS CONTINGENTES | 496 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | 17.211,87 |
|----------------------|-----|---|--|-----|-----------|

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------|-----|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | - |
|----------------------------|--|--|--------------------|-----|---|

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 300,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
|-----------------------------|-----|--------|--------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|---|---------------------------------|-----|---|
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
|---|-----|---|---------------------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
|--|-----|---|--|-----|---|

| | | | | | |
|--|-----|----------|---------------------|-----|---|
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.035,23 | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
|--|-----|----------|---------------------|-----|---|

| | | | | | |
|--------------------|-----|--------|------------------------------|-----|----------|
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 283,47 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 2.871,19 |
|--------------------|-----|--------|------------------------------|-----|----------|

| | | | | | |
|------------------|-----|----------|---|-----|---|
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 4.294,17 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
|------------------|-----|----------|---|-----|---|

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|----------|
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 2.871,19 |
|---|-----|---|---|-----|----------|

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 23.692,35 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
|--|-----|-----------|---|-----|---|

| |
|------|
| UTIL |
|------|