

68988

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 9170104/GER-0719**

**N° 20**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 1001 AÑO: 2004  
 1002 V. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 1003 NO EMP. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 2001 RUC: 3991270665901  
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA S.A.  
 2003 EXPEDIENTE: 33390

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
311 CASH, BANCOS: 154,28	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%: 1.200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO: --
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS: --	603 EXPORTACIONES NETAS: --
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: --	604 DIVIDENDOS PERIBOROS: --
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS: 1.204,00	605 OTRAS RENTAS EXTERNAS: --
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --	606 INGRESOS NO OPERACIONALES: --
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): --	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: --
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): --	608 OTRAS RENTAS: --
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: --	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: --
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --	610 TOTAL INGRESOS: 1.200,00
321 INVENTARIO DE BIENES: TIERRA, PASTORAL EN ALMACÉN: --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
322 INVENTARIO DE BIENES: TIERRA, PASTORAL EN ALMACÉN: --	710 COSTO DE VENTAS
323 INVENTARIO REFINERIAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS: --	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: --	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712
325 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO: --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 715
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.549,72	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718
342 TERRENIOS: 18.364,62	719 SUELDOS Y SALARIOS: 719
343 EDIFICIOS: --	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 720
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, UTENSILIOS Y EQUIPOS: --	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 721
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: --	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 722
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOTOCICLISTAS: --	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: 723
347 CONSTRUCCIONES EN PROCESO: --	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 724
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: --	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: 725
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: --	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 726
350 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: --	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOTOCICLISTAS: 727
351 TOTAL ACTIVO FIJO: 18.364,62	728 SIMETRICOS Y MATERIALES: 728
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VULNERABILIDAD, EQUIP. Y OTRAS (seguros y siniestros): 729
361 PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: --	730 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS: 730
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: --	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 731
363 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: --	732 SUELDOS Y SALARIOS: 732
364 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: --	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 733
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 735
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: 736
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: --	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 737
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: --	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 738
374 SALDO DEL EJERC. DE REFERENCIAL CAMBIARIO: --	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): 739
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ): 740
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: --	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 741
377 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: --	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 742
378 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: --	743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 743
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: --	744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 744
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	745 INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS: 745
380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: --	746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 746
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: --	747 SALDA DE AVANTAJOS: 747
382 CUENTAS NO RELACIONADAS: --	748 OTROS COSTOS: 748
383 CUENTAS RELACIONADAS: --	749 TOTAL COSTO DE VENTAS: 749
384 OTROS: --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: --	751 SUELDOS, SALARIOS: 751
385 AMORTIZACIONES A LARGO PLAZO: --	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS: 752
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: --	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 753
387 OTROS GASTOS: --	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 754
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: --	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 33 + 364 + 379 + 387: 18.364,62	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 756
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (deformado):</b> 396	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local): 757
<b>400 PASIVO</b>	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ): 758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 759
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 760
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	761 COMISIONES EN VENTAS: 761
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 762
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 763
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	764 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y siniestros): 764
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	765 SUMINISTROS Y MATERIALES: 765
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	766 GASTOS DE GESTIÓN: 766
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	767 GASTOS DE VIAJE: 767
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 768
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES: 769
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 770
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 771
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOTOCICLISTAS: 772
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	773 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTERESES): 773
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 774
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 775
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	776 INTERESES Y COMISIONES: 776
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 777
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 778
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 779
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	780 GASTOS NO OPERACIONALES: 780
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 781
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 783
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	792 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	793 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	794 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	795 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	796 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	798 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	799 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	800 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	804 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	805 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	806 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	807 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	808 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	812 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	814 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	816 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	818 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	820 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	821 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	822 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	823 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	824 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	825 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
477 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	826 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	827 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
479 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	828 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	829 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	830 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	831 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
483 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	832 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
484 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	833 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
485 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	834 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
486 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	835 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
487 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	836 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
488 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	837 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
489 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	838 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	839 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	840 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	841 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
493 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	842 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	843 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	844 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	845 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
497 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	846 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	847 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
499 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: --	848 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
500 PASIVO PATRIMONIO NETO	849 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
501 CAPITAL SUCURTO O ASIGNADO: 29,64	850 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
502 (CAPITAL SUCURTO MORGADO, ACCIONES EN TESORERÍA): 29,64	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
503 RESERVA LEGAL: 12.770,55	852 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
504 RESERVA FACULTATIVA Y DISCRETIONARIA: --	853 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
505 RESERVA DE CAPITAL: --	854 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
506 RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS: --	855 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 959,34	856 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: --	857 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Periodización e Impuestos): 184,81	858 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 710,13	859 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
511 TOTAL PATRIMONIO NETO: 13.074,54	860 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 13.074,54	861 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0

**500 PATRIMONIO NETO**

501 CAPITAL SUCURTO O ASIGNADO: 29,64

502 (CAPITAL SUCURTO MORGADO, ACCIONES EN TESORERÍA): 29,64

503 RESERVA LEGAL: 12.770,55

504 RESERVA FACULTATIVA Y DISCRETIONARIA: --

505 RESERVA DE CAPITAL: --

506 RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS: --

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 959,34

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: --

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Periodización e Impuestos): 184,81

510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 710,13

511 TOTAL PATRIMONIO NETO: 13.074,54

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 13.074,54

**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

501 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669.799 - 0

502 PERDIDA DEL EJERCICIO: 669.799 - 0

503 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 669.799 - 0

504 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 669.799 - 0

505 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS: 669.799 - 0

506 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

507 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

508 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

509 (7) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

510 (8) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

511 (9) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

512 (10) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

513 (11) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

514 (12) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

515 (13) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

516 (14) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

517 (15) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

518 (16) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

519 (17) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

520 (18) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

521 (19) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

522 (20) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

523 (21) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

524 (22) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

525 (23) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

526 (24) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

527 (25) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

528 (26) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

529 (27) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

530 (28) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

531 (29) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

532 (30) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

533 (31) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

534 (32) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

535 (33) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

536 (34) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

537 (35) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

538 (36) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

539 (37) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

540 (38) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

541 (39) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

542 (40) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

543 (41) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

544 (42) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

545 (43) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

546 (44) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

547 (45) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

548 (46) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

549 (47) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

550 (48) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

551 (49) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

552 (50) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

553 (51) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

554 (52) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

555 (53) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

556 (54) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

557 (55) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

558 (56) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

559 (57) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

560 (58) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

561 (59) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

562 (60) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

563 (61) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

564 (62) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

565 (63) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

566 (64) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

567 (65) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0

568 (66) GASTOS NO DEDUCIBLES: 669.799 - 0