

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 AÑO: 2003
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200008443
 102 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099132990301
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAMAZU S.A.
 203 EXPEDIENTE: 72045-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	76,00	OTRAS RENTAS 606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL INGRESOS 699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	76,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
TERRENOS 341	995,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
EDIFICIOS 342	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
INSTALACIONES 344	-	BAJA DE INVENTARIOS 723	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	995,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	995,01	COMBUSTIBLES 737	-
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES 738	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	1.291,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	21.268,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	776,90	TRANSPORTE 743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	430,85	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) 744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	23.005,68	GASTOS DE VIAJE 745	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-
OTROS 383	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
OTRAS 387	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388	-	AL EXTERIOR 755	-
OTROS ACTIVOS 389	-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS 756	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	AL EXTERIOR 757	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 397	24.274,69	AL EXTERIOR 759	-
400 PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS 761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762	-
LOCALES 411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763	-
DEL EXTERIOR 413	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	-
LOCALES 415	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 417	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
LOCALES 419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR 421	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	EN EL PAIS	-
CON EL IESS 427	-	EN EL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS 429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 431	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 433	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
PROVISIONES 435	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
CRÉDITO A MUTUO 437	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-8	-
LOCALES 441	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	-
DEL EXTERIOR 443	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
LOCALES 445	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
DEL EXTERIOR 447	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS ASOCIADAS 449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES 449	21.877,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
DEL EXTERIOR 451	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-822-823-824	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-822-823-824 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
PROVISIONES 459	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO - 2 OCT 2003 815 * 816 - 820 - 822	-
CRÉDITO A MUTUO 461	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	21.877,67	PAGO PREVIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	INTERESES POR MORA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	MULTAS	10,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 483	21.877,67		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	76,00	OTRAS RENTAS 606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL INGRESOS 699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	76,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
TERRENOS 341	995,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
EDIFICIOS 342	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
INSTALACIONES 344	-	BAJA DE INVENTARIOS 723	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	995,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	995,01	COMBUSTIBLES 737	-
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES 738	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	1.291,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	21.268,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	776,90	TRANSPORTE 743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	430,85	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) 744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	23.005,68	GASTOS DE VIAJE 745	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-
OTROS 383	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
OTRAS 387	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388	-	AL EXTERIOR 755	-
OTROS ACTIVOS 389	-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS 756	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	AL EXTERIOR 757	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 397	24.274,69	AL EXTERIOR 759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS 311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	76,00	OTRAS RENTAS 606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL INGRESOS 699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			