

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.107**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991393423001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **HELICOL S.A.** EXPEDIENTE **78107**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y acciones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>	COMISIONES EN VENTAS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL I.E.S.S.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	CUENTAS INCOBRABLES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	INTERESES / COMISIONES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTRAS PROVISIONES	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	EN EL EXTERIOR
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>= PERDIDA</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD DIFERIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(-) ANTICIPO PAGO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CAJA, BANCOS	371	-6,106.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	4,909.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	374	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	15,040.21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	375	=	EXPORTACIONES	702	10,295.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	377	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	378	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	704	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	380	=	OTRAS RENTAS	706	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	381	212.42	TOTAL INGRESOS	707	30,864.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	382	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	383	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	384	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	385	14,202.31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,326.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	386	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	387	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	388	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	389	8,307.82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	=
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	=
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	=
TERRENOS	391	=	SUELDOS Y SALARIOS	718	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	392	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	393	1,200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	=
EQUIPO DE COMPUTACION	394	800.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	=
VEHICULOS	395	=	GASTOS DE FABRICACION	722	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	396	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	-400.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	398	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	399	1,600.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y acciones)	726	=
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	=	SUELDOS Y SALARIOS	729	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	403	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	404	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	=
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	405	148.00	COMBUSTIBLES	733	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	406	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	407	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	408	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	409	-59.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	410	88.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	=
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	291.06
CLIENTES RELACIONADOS	411	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-14,202.31
OTROS	412	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	5,414.31
SOCIEDADES RELACIONADAS	414	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	415	=	SUELDOS, SALARIOS	750	5,072.00
GASTOS ANTICIPADOS	416	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	720.00
OTROS ACTIVOS	417	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	=
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	418	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	9,976.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	=
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	400	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	=
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	=
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	757	=
LOCALES	411	9,316.43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	=
DEL EXTERIOR	412	=	COMBUSTIBLES	759	=
LOCALES	413	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	760	=
DEL EXTERIOR	414	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	245.60
LOCALES	415	=	GASTOS DE GESTION	762	=
DEL EXTERIOR	416	=	GASTOS DE VIAJE	763	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1,420.67
CON EL I.E.S.S.	418	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	=
CON EMPLEADOS	419	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1,383.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	240.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	9,316.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	14.80
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	770	=
LOCALES	441	=	BAJA DE INVENTARIOS	771	=
DEL EXTERIOR	442	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	=
LOCALES	443	=	INTERESES / COMISIONES	773	=
DEL EXTERIOR	444	=	LOCALES	774	=
LOCALES	445	=	AL EXTERIOR	775	=
DEL EXTERIOR	446	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	=
LOCALES	447	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15,992.39
DEL EXTERIOR	448	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	25,012.94
HIPOTECAS POR PAGAR	449	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	=
OTRAS PROVISIONES	452	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	30,494.29
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	370.70
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	=
ANTICIPO CLIENTES	471	=	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	800	370.70
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	=	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	=
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	55.61
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	=
OTROS PASIVOS	482	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	=
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	9,316.43	EN EL PAIS	806	=
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	400	=	EN EL EXTERIOR	807	=
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES	809	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	23.61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	=
RESERVA DE CAPITAL	505	15.20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	=
OTROS SUPERAVITS	506	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	268.21	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	315.09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-64.35	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	509	236.32	UTILIDAD DIFERIDA	814-816	315.09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	670.19	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 509	9,976.82	(-) ANTICIPO PAGO	817	=
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	212.42
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	=
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	=
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	23.90

</