

0132018

IMPORTANTE: DEBE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominación: **COMPAÑIA DE REP. AUT. IND. Y COM.** R.F.C. **33335**Régimen: **791352459001**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                    |                   |                                           |            |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|
| Caja, BANCOS                                       | 10,034.75         | VENTAS NETAS (GRANDES CON TASA 17% y 14%) | 439,567.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | ---               | VENTAS NETAS (PEQUEÑAS CON TASA 14%)      | ---        |
| OTROS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 99,458.58         | EXPORTACIONES                             | ---        |
| (1) PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORABLES         | 2,539.98          | EXISTENCIAS PERICORRIDAS                  | ---        |
| OTROS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS    | ---               | OTROS INGRESOS EVENTOS                    | ---        |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR                           | 7,414.64          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | ---        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)     | ---               | OTRAS RENTAS                              | ---        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)   | 1,222.34          | TOTAL INGRESOS                            | 439,567.35 |
| PRESTADOS DE MATERIA PRIMA                         | ---               |                                           |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---               |                                           |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES             | ---               |                                           |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MONTAJE, UN ALMACEN    | 77,989.96         |                                           |            |
| INVENTARIO EN TRANSITO                             | ---               |                                           |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | ---               |                                           |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | ---               |                                           |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>193,580.79</b> |                                           |            |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                          |                  |                                                |     |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----|
| TERMINOS                                 | ---              | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA          | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                | 4,364.35         | (2) GASTOS DE VALUACION                        | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS | 28,533.25        | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES            | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION                    | 4,080.00         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | --- |
| VEHICULOS                                | ---              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES          | ---              | GASTOS DE FABRICACION                          | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 8,286.54         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO            | --- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 3,181.40         | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>      | <b>24,115.55</b> | SUMINISTROS Y MATERIALES                       | --- |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                      |                   |                                                             |     |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES | ---               | RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. FINANCIERAS, DEP. (17% y 14%) | --- |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                        | ---               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                  | <b>24,115.55</b>  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                             | <b>24,115.55</b>  | RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. FINANCIERAS, DEP. (17% y 14%) | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>217,696.35</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES                         | --- |
|                                                      |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                             | --- |
|                                                      |                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES              | --- |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                              |            |                                                                 |     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION        | ---        | COMERCIALES                                                     | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | ---        | APRENDIZAJE MERCANTIL                                           | --- |
| DAJOS DEUDOS DE DEPRECIACION CAMBIO          | ---        | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | ---        | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                   | ---        | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>---</b> | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | --- |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                               |     |                                              |                   |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS         | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---               |
| OTROS                         | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS                       | ---               |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | --- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>315,549.97</b> |
| SOCIEDADES RELACIONADAS       | --- |                                              |                   |
| OTROS                         | --- |                                              |                   |

## 390 OTROS ACTIVOS

|                            |                   |                                                                 |           |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| GASTOS ANTICIPADOS         | ---               | BIENES INMUEBLES                                                | 14,040.34 |
| OTROS ACTIVOS              | ---               | BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES                             | 5,245.43  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> | <b>---</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                 | ---       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>    | <b>217,696.35</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  | ---       |
| ACTIVOS CONTINGENTES       | ---               | APRENDIZAJE MERCANTIL                                           | ---       |
|                            |                   | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---       |
|                            |                   | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | ---       |

## 400 PASIVO

|                               |                   |                                                         |          |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE          | ---               | PRODUCCION Y PUBLICIDAD                                 | ---      |
| LOCALS                        | 47,035.52         | COMERCIALES                                             | ---      |
| DEL EXTERIOR                  | 72,332.73         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)              | ---      |
| LOCALS                        | ---               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 1,432.35 |
| DEL EXTERIOR                  | ---               | GASTOS DE GESTION                                       | 3,205.70 |
| LOCALS                        | 3,220.00          | GASTOS DE VALUACION                                     | ---      |
| DEL EXTERIOR                  | ---               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                 | 3,443.33 |
| NOTA DE LA TRAMITACION        | 4,000.00          | NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---      |
| CON EL ISS                    | 1,111.11          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 1,157.33 |
| CON EL EMPLEADOR              | ---               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                           | 2,333.12 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>157,353.32</b> | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                 | 1,250.70 |
|                               |                   | AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y FINANCIEROS)             | ---      |

## 420 PASIVO LARGO PLAZO

|                                 |                  |                                                |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| LOCALS                          | ---              | BAJA DE INVENTARIOS                            | ---              |
| DEL EXTERIOR                    | ---              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | ---              |
| LOCALS                          | ---              | LOCALS                                         | 4,175.59         |
| DEL EXTERIOR                    | ---              | AL EXTERIOR                                    | 4,200.00         |
| LOCALS                          | 46,000.10        | GASTO PROVISIONES DISCUTIBLES                  | ---              |
| DEL EXTERIOR                    | ---              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | 33,637.25        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> | <b>46,000.10</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>33,637.25</b> |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                              |            |                                      |            |
|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| ANTICIPO TRIBUTARIO          | ---        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | ---        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | ---        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>---</b> | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>---</b> |

## 480 OTROS PASIVOS

|                            |                   |                        |                 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| INVERSIONES ANTICIPADAS    | ---               | TOTAL GASTOS Y GASTOS  | 748 + 778 + 788 |
| OTROS PASIVOS              | ---               | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 688 - 788 + 7   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>---</b>        | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 688 - 788 + 0   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>        | <b>203,058.42</b> |                        |                 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 510 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 520 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 530 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 540 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 550 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 560 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 570 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 580 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 590 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 600 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                  |                                                             |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRIPTO O ALCANZADO                              | 1,400.00         | (1) DEDUCCIONES                                             | ---      |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 7,099.91 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3,321.36         | = PERDIDA                                                   | 1,774.93 |
| RESERVA DE LEGAL, FOLCUTIVA, DEVALUACION                   | 1,552.49         | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                    | 7,099.91 |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 1,774.93 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 1,774.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 24.03            | (1) ANTICIPO TRIBUTARIO                                     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 8,381.11         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 1,222.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | ---              | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>14,637.93</b> |                                                             |          |

## 610 PATRIMONIO NETO