

DECLARANTE: **INDUSTRIAL 101** IMPORTANTE: **RESOLUCIÓN 10054** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **2002**  
 RUC: **170143661001** RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **AGENCIA DE VIJES CAROLINA S.A.S.** EXTENSIÓN: **88053**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, Bancos	4.571,48	Ventas Netas Gravadas con Tasa 17% + ICS	8.955,57
Inventarios Financieros Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	—
OTAS y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	REPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOSERVABLES	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS	—
OTAS y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.967,24	OTROS INGRESOS EVENTOS	4.200,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	37,41	OTRAS RENTAS	2.000,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/RNTA)	120,41	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.257,03</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ADICIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.387,44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MAQUINERIAS, ENSERES Y EQUIPOS	2.625,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	983,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.048,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.559,70</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y OTRAS (primas y costas)	—
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANEJO DE BIENES FINANCIEROS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	550,51	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>233,46</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES INCOSERVABLES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.122,60</b>	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	SUELDOS, SALARIOS	3.227,50
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.127,98
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	904,35
LOCALES	3.800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON LA AGRA. TRIBUTARIA	695,21	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EL IESS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	187,00
CON EMPLEADOS	240,21	COMBUSTIBLES	—
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	37,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.325,92</b>	GASTOS DE OBRÓN	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.982,45
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE BIENES PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	ALUELTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	855,33
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	456,90
CON LA AGRA. TRIBUTARIA	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	110,16
CON EMPLEADOS	—	CUENTA INDETERMINADA	—
PROMOCIONES A LARGO PLAZO	—	SALA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.254,08</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.580,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.937,65
DEUDA POR PAGAR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>12.986,65</b>
DEUDA POR PAGAR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA POR PAGAR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEUDA POR PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEUDA POR PAGAR	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
DEUDA POR PAGAR	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>12.986,65</b>
DEUDA POR PAGAR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.780 > 0
DEUDA POR PAGAR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690.780 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.122,60</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 737
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 738
(1) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.122,60</b>
(1) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	—	EN EL PAÍS	—
(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
UTILIDAD GRAVABLE	—	PÉRDIDA	—
PÉRDIDA	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.930,67
PÉRDIDA	—	PÉRDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	482,67
EN EL PAÍS	—	EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—