

50 0016403

IMPORTANTE: SERVISE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

43

179123094001

NOTRIA S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                           |            |                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 300 ACTIVO                                                |            | 500 PATRIMONIO NETO                                                       |              |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                      |            | CAPITAL SUSCITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 5.000,00     |
| Caja, Bancos                                              | 2.615,93   | (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                      | 50.767,00    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                        |            | RESERVA LOCAL                                                             | 7.347,96     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS           | 432.873,93 | RESERVA FACILITADA Y ESTATUTARIA                                          | -            |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES                     | 9.192,06   | RESERVA DE CAPITAL                                                        | -            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS              | 352.800,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 167.281,33 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 3.532,37     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 19.1.1.1) | 9.319,43   | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 19.1.1.2) | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación Propietaria y Reservas) | 60.905,53    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                               | 10.604,05  | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 41.516,10  | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 127.592,50   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                    | 17.446,49  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 1.631.122,02 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN            | 10.310,46  |                                                                           |              |
| MERCADERÍA EN TRANSITO                                    | -          |                                                                           |              |
| INVENTARIO INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS        | -          |                                                                           |              |

|                                                           |            |                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 320 ACTIVO FIJO                                           |            | 600 INGRESOS                                                      |              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      |            | VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CONTRA IVA 1%                       | 1.238.429,58 |
| TERRENIOS                                                 | -          | VENTAS NETAS LOCALES SERVIDAS CONTRA IVA 0%                       | -            |
| EDIFICIOS                                                 | 141.703,35 | EXPORTACIONES NETAS                                               | -            |
| OTRAS EN PROCESO                                          | -          | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO                                 | -            |
| INSTALACIONES                                             | 4.845,74   | INGRESOS PROVENIENTES                                             | -            |
| MUEBLES Y ENFERES                                         | 43.012,01  | OTRAS RENTAS                                                      | 73,89        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 13.526,18  | DIVISORES PERCIBIDOS LOCALES                                      | -            |
| MAQUINARIA, INSTRUMENTOS Y SIMILARES                      | 222.893,82 | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                             | -            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 20.355,18  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                | -            |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 120.942,99 | INGRESOS POR RETRIBUCIÓN                                          | 1.238.503,97 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             | 325.576,29 | TOTAL INGRESOS                                                    | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | 700 COSTOS Y GASTOS                                               |              |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | 710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA                                    |              |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD       | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD    | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD            | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD     | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 97.623,39    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 549.085,48   |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 41.126,09    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 19.337,24    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | INVENTARIOS FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 17.436,98    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 36.255,38    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 90.390,76    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | BAJA DE INVENTARIOS                                               | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEUROS, SALVOS Y TRÁNSFERENCIAS                                   | 141.042,51   |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEUROS, SALVOS Y TRÁNSFERENCIAS A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)            | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | PREVISIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | 36.507,32    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | STATI PROVISION PARA LA SITUACIÓN FISCAL                          | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES               | 15.330,31    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                      | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 27.380,40    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 21.600,00    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | COMISION A SOCIEDADES                                             | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | PROVISIÓN DE UTILIDADES                                           | 16.834,68    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | COMISIÓNABLES                                                     | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | LUARANTES                                                         | 12.493,53    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERNO                               | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | RECURSOS Y REEMBOLSOS (pólizas y cobros)                          | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 102.074,39   |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | TRANSPORTE                                                        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias, secretarías, bibliotecas y otros)  | 4.321,69     |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | GASTOS DE PAJ                                                     | 10.033,33    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 22.237,09    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES           | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 11.322,35    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 57.558,10    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPOS CAMIONEROS MÓVILS        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 11.354,30    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES                                   | 3.340,20     |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO              | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | LOCALES                                                           | 18.930,62    |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | AL EXTERNO                                                        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | LOCALES                                                           | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | AL EXTERNO                                                        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | LOCALES                                                           | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | AL EXTERNO                                                        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES                                       | 111.613,53   |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | LOCALES                                                           | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEL EXTERNO                                                       | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | PARA QUE SE PAGUE AL GASTO                                        | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | LOCALES                                                           | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEL EXTERNO                                                       | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | PERSONAS EN CARTERA                                               | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | DEL EXTERNO                                                       | -            |
| (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                  | -          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             | 1.281.339,68 |

|                                                             |              |                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |              | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |            |
| MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              | 699.799,00 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  | -            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                               | 699.799,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                | -            | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES                                 | 8.536,02   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 325.576,29   | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES EXISTENTES (Tránsito cargo 800) | -          |
| 340 OTROS ACTIVOS                                           |              | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES EXISTENTES (Tránsito cargo 800) | -          |
| ACTIVO DIFERIDO                                             |              | EN EL PAÍS                                                          | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                       | 11.338,05    | EN EL EXTERNO                                                       | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                | -            | (1) GASTOS ACUMULADOS PARA GASTOS ANTERIORES                        | -          |
| TRÁNSITO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS     | -            | REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | -          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     | -            | (1) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                             | -          |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  | 5.719,11     | UTILIDAD ORIGINADA                                                  | 40.591,35  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | 5.719,11     | PERDIDA                                                             | -          |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                         |              | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CUENTAS RELACIONADAS                                        | -            | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CUENTAS NO RELACIONADAS                                     | -            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| OTROS                                                       | -            | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS | -            | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                  | -            | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| OTRAS                                                       | -            | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO                         | -            | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| OTROS ACTIVOS                                               | -            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | -            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Internacionales)                      | -            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 1.631.122,02 | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |

|                                |            |                                                                     |            |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 400 PASIVO                     |            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |            |
| 410 PASIVO CORRIENTE           |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              | 699.799,00 |
| LOCALES                        | 393.032,10 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                               | 699.799,00 |
| DEL EXTERNO                    | 122.545,42 | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES                                 | 8.536,02   |
| LOCALES                        | -          | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES EXISTENTES (Tránsito cargo 800) | -          |
| DEL EXTERNO                    | -          | EN EL PAÍS                                                          | -          |
| LOCALES                        | -          | EN EL EXTERNO                                                       | -          |
| DEL EXTERNO                    | -          | (1) GASTOS ACUMULADOS PARA GASTOS ANTERIORES                        | -          |
| CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA | 40.354,50  | REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | -          |
| PI POR PAGAR DEL EJERCICIO     | 1.343,39   | (1) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                             | -          |
| CON EL EXE                     | 2.262,56   | UTILIDAD ORIGINADA                                                  | 40.591,35  |
| CON EL EXE                     | -          | PERDIDA                                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |
| CON EL EXE                     | -          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | ANTICIPO PAGADO ABO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | REINVENTA Y CAPITALIZAR                                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO UTILIDAD DIFERIDA                                             | 12.149,44  |
| CON EL EXE                     | -          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + 19% - 19%)                 | 10.604,09  |
| CON EL EXE                     | -          | (1) ANTICIPO PAGADO                                                 | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL      | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES                             | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES DEL EXTERNO                  | -          |
| CON EL EXE                     | -          | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES        | -          |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 1.545,39   |
| CON EL EXE                     | -          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                     | -          |