

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0054770	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: VERIFICAR LEY		100 AÑO 2004	
RESOLUCIÓN 87194 DGR-4719		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0 0050634		102 No. Expediente 14	
103 RUC 17010651001		104 RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN		105 Cuentas 34947	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON IVA IVA 401 471,620.47			
CASA, BANCOS 311 6,433.63		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON IVA IVA 402 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		EXPORTACIONES NETAS 403 --			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS 313 84,350.39		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES 314 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 404 --			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS 315 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 405 --			
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES 316 3,265.24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 406 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) 317 6,206.84		OTRAS RENTAS 407 81.05			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) 318 2,844.31		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 408 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --		TOTAL INGRESOS 409 471,701.52			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 321 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 127,997.45			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 322 114,510.12		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23,044.05			
BIENES EN TRANSITO 323 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 277,633.25			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 324 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 114,510.12			
PASAJOS POR ANTICIPO 325 1,078.40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 180.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 30,365.91		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 251,334.84		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERMINOS 341 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
RENTAS 342 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, UTILES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 343 11,100.02		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 723 --			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SOFTWARE 344 3,494.00		GASTO PROVISIÓN PARA ABRILACIÓN PATRIONAL 724 --			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 10,756.93		OTROS GASTOS DE OBRIGACION 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 8,063.06		DEPRECIACIÓN DE BIENES RECORRIDOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727 --			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 --		MAQUINARIAS Y MATERIALES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 17,359.89		SEGUROS Y REASEGROS DE VIDA, SALUD, EDAD Y DEF. (1999) Y VENTAS 729 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 --		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --		GASTO PROVISIÓN PARA ABRILACIÓN PATRIONAL 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		GASTO PROVISIÓN PARA ABRILACIÓN PATRIONAL 737 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASE 739 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SWAN) 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 266,694.73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CLIENTES Y DOCS. POR CORRIENTES A LARGO PLAZO 381 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
OTROS 383 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES 384 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --		BALSA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 --		OTROS CORTOS 748 --			
OTROS ACTIVOS 387 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 394,144.63			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 266,694.73		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 389 251,334.84		SUELDOS Y SALARIOS 751 27,427.60			
390 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 752 16,599.84			
CUESTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 391 2,035.02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
DEL EXTERIOR 392 --		GASTO PROVISIÓN PARA ABRILACIÓN PATRIONAL 754 1,613.60			
LOCALS 393 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 865.70			
DEL EXTERIOR 394 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 395 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASE 757 --			
PRESTAMOS DE ACOPISTAS 396 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 5,716.80			
OBLIGACIONES 397 1,649.94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
CON LA COMERCIALIZADORA (SWAN) Y OTROS 398 1,429.12		COMISIONES EN VENTAS 760 2,263.64			
CON EMPLEADOS 399 3,636.13		PROVISIÓN PUBLICIDAD 761 532.30			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 400 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3,250.70			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 401 37,661.00		SEGUROS Y REASEGROS DE VIDA Y SALUD (1999) Y VENTAS 763 3,169.30			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 402 46,411.21		GASTOS DE GESTION 764 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403 46,411.21		GASTOS DE VIAJE 765 2,459.57			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 2,429.71			
CUESTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --		RENTAS Y PROVISIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 724.12			
DEL EXTERIOR 442 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 1,261.42			
LOCALS 443 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 4,777.63			
DEL EXTERIOR 444 --		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 770 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --		ADQUISICIONES FINANCIERAS E INDEMNIZACIONES 771 --			
PRESTAMOS DE ACOPISTAS 446 212,335.24		PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES 772 --			
OBLIGACIONES 447 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 773 --			
DEL EXTERIOR 448 --		RENTAS Y COMISIONES 774 --			
DEL EXTERIOR 449 --		AL EXTERIOR 775 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 450 --		GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS 776 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 451 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 14,619.08			
OBLIGACIONES DIFERIDAS 452 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 98,134.62			
PROVISIONES PARA ABRILACIÓN PATRIONAL 453 --		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 454 --		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 212,335.24		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 1,567.21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456 212,335.24		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 1,567.21			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 414,446.46			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 7,255.06			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 7,255.06			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 7,255.06			
480 PASIVO PASIVO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 1,098.26			
PASIVO PASIVO 481 --		(1) 100% DEPENDIENDO PROVEEDORES EXTERNOS 804 --			
OTROS PASIVOS 482 --		(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS 805 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 256,746.45		EN EL PAIS 806 --			
TOTAL DEL PASIVO 484 256,746.45		EN EL EXTERIOR 807 --			
490 PASIVO PASIVO		GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808 --			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 491 2,000.00		(1) PARTICIPACIÓN 809 809			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 492 --		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 810 810			
PORTES DE SOCIEDAD ACCIONARIAS PARA FOMENTAR CAPITALIZACIÓN 493 337.32		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 811 811			
RESERVA LEGAL 494 765.86		(1) RESERVA LEGAL 812 812			
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 495 --		(1) OTRAS PROVISIONES 813 --			
RESERVA DE CAPITAL 496 --		UTILIDAD GRAVABLE 814 6,166.90			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 497 --		PÉRDIDA 815 6,166.90			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 498 2,775.00		UTILIDAD CAMPO 816 6,166.90			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 499 --		UTILIDAD CAMPO 817 6,166.90			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) Depósito de Participación a Ingresos 500 4,625.10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 1,547.70			
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 9,549.26		(1) ANTICIPO PAGADO 819 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 502 256,746.45		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,640.98			
510 PASIVO PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O OTORGACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
PASIVO PASIVO 511 --		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
OTROS PASIVOS 512 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 99.18			
TOTAL OTROS PASIVOS 513 2,775.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 99.18			
TOTAL DEL PASIVO 514 2,775.00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
520 PASIVO PASIVO		ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 --			
PASIVO PASIVO 521 --		(1) 100% DEPENDIENDO PROVEEDORES EXTERNOS 826 --			
OTROS PASIVOS 522 --		(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS 827 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 523 2,775.00		EN EL PAIS 828 --			
TOTAL DEL PASIVO 524 2,775.00		EN EL EXTERIOR 829 --			
530 PASIVO PASIVO		GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 830 --			
PASIVO PASIVO 531 --		(1) PARTICIPACIÓN 831 831			
OTROS PASIVOS 532 --		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 832 832			
TOTAL OTROS PASIVOS 533 2,775.00		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 833 833			
TOTAL DEL PASIVO 534 2,775.00		(1) RESERVA LEGAL 834 834			
540 PASIVO PASIVO		(1) OTRAS PROVISIONES 835 --			
PASIVO PASIVO 541 --		UTILIDAD GRAVABLE 836 6,166.90			
OTROS PASIVOS 542 --		PÉRDIDA 837 6,166.90			
TOTAL OTROS PASIVOS 543 2,775.00		UTILIDAD CAMPO 838 6,166.90			
TOTAL DEL PASIVO 544 2,775.00		UTILIDAD CAMPO 839 6,166.90			
550 PASIVO PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 840 1,547.70			
PASIVO PASIVO 551 --		(1) ANTICIPO PAGADO 841 --			
OTROS PASIVOS 552 --		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 842 1,640.98			
TOTAL OTROS PASIVOS 553 2,775.00		(1) CREDITO TRIBUTARIO O OTORGACIONES POR LEYES ESPECIALES 843 --			
TOTAL DEL PASIVO 554 2,775.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 844 --			
560 PASIVO PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 845 99.18			
PASIVO PASIVO 561 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 846 99.18			
OTROS PASIVOS 562 --		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL OTROS PASIVOS 563 2,775.00		ANTICIPO PROXIMO AÑO 847 --			
TOTAL DEL PASIVO 564 2,775.00		(1) 100% DEPENDIENDO PROVEEDORES EXTERNOS 848 --			
570 PASIVO PASIVO		(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS 849 --			
PASIVO PASIVO 571 --		EN EL PAIS 850 --			
OTROS PASIVOS 572 --		EN EL EXTERIOR 851 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 573 2,775.00		GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 852 --			
TOTAL DEL PASIVO 574 2,775.00		(1) PARTICIPACIÓN 853 853			
580 PASIVO PASIVO		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 854 854			
PASIVO PASIVO 581 --		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 855 855			
OTROS PASIVOS 582 --		(1) RESERVA LEGAL 856 856			
TOTAL OTROS PASIVOS 583 2,775.00		(1) OTRAS PROVISIONES 857 --			
TOTAL DEL PASIVO 584 2,775.00		UTILIDAD GRAVABLE 858 6,166.90			
590 PASIVO PASIVO		PÉRDIDA 859 6,166.90			
PASIVO PASIVO 591 --		UTILIDAD CAMPO 860 6,166.90			
OTROS PASIVOS 592 --		UTILIDAD CAMPO 861 6,166.90			
TOTAL OTROS PASIVOS 593 2,775.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 862 1,547.70			
TOTAL DEL PASIVO 594 2,775.00		(1) ANTICIPO PAGADO 863 --			
600 PASIVO PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 864 1,640.98			
PASIVO PASIVO 601 --		(1) CREDITO TRIBUTARIO O OTORGACIONES POR LEYES ESPECIALES 865 --			
OTROS PASIVOS 602 --		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 866 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 603 2,775.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 867 99.18			
TOTAL DEL PASIVO 604 2,775.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868 99.18			
610 PASIVO PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVO PASIVO 611 --		ANTICIPO PROXIMO AÑO 869 --			
OTROS PASIVOS 612 --		(1) 100% DEPENDIENDO PROVEEDORES EXTERNOS 870 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 613 2,775.00		(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS 871 --			
TOTAL DEL PASIVO 614 2,775.00		EN EL PAIS 872 --			
620 PASIVO PASIVO		EN EL EXTERIOR 873 --			
PASIVO PASIVO 621 --		GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 874 --			
OTROS PASIVOS 622 --		(1) PARTICIPACIÓN 875 875			
TOTAL OTROS PASIVOS 623 2,775.00		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 876 876			
TOTAL DEL PASIVO 624 2,775.00		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 877 877			
630 PASIVO PASIVO		(1) RESERVA LEGAL 878 878			
PASIVO PASIVO 631 --		(1) OTRAS PROVISIONES 879 --			
OTROS PASIVOS 632 --		UTILIDAD GRAVABLE 880 6,166.90			
TOTAL OTROS PASIVOS 633 2,775.00		PÉRDIDA 881 6,166.90			
TOTAL DEL PASIVO 634 2,775.00		UTILIDAD CAMPO 882 6,166.90			
640 PASIVO PASIVO		UTILIDAD CAMPO 883 6,166.90			
PASIVO PASIVO 641 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 884 1,547.70			
OTROS PASIVOS 642 --		(1) ANTICIPO PAGADO 885 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 643 2,775.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 886 1,640.98			
TOTAL DEL PASIVO 644 2,775.00		(1) CREDITO TRIBUTARIO O OTORGACIONES POR LEYES ESPECIALES 887 --			
650 PASIVO PASIVO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 888 --			
PASIVO PASIVO 651 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 99.18			
OTROS PASIVOS 652 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 890 99.18			
TOTAL OTROS PASIVOS 653 2,775.00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO 654 2,775.00		ANTICIPO PROXIMO AÑO 891 --			
660 PASIVO PASIVO		(1) 100% DEPENDIENDO PROVEEDORES EXTERNOS 892 --			
PASIVO PASIVO 661 --		(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS 893 --			
OTROS PASIVOS 662 --		EN EL PAIS 894 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 663 2,775.00		EN EL EXTERIOR 895 --			
TOTAL DEL PASIVO 664 2,775.00		GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 896 --			
670 PASIVO PASIVO		(1) PARTICIPACIÓN 897 897			
PASIVO PASIVO 671 --		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 898 898			
OTROS PASIVOS 672 --		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 899 899			
TOTAL OTROS PASIVOS 673 2,775.00		(1) RESERVA LEGAL 900 899			
TOTAL DEL PASIVO 674 2,775.00		(1) OTRAS PROVISIONES 901 --			
680 PASIVO PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE 902 6,166.90			
PASIVO PASIVO 681 --		PÉRDIDA 903 6,166.90			
OTROS PASIVOS 682 --		UTILIDAD CAMPO 904 6,166.90			
TOTAL OTROS PASIVOS 683 2,775.00		UTILIDAD CAMPO 905 6,166.90			
TOTAL DEL PASIVO 684 2,775.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 906 1,547.70			
690 PASIVO PASIVO		(1) ANTICIPO PAGADO 907 --			
PASIVO PASIVO 691 --		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 908 1,640.98			
OTROS PASIVOS 692 --		(1) CREDITO TRIBUTARIO O OTORGACIONES POR LEYES ESPECIALES 909 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 693 2,775.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 910 --			
TOTAL DEL PASIVO 694 2,775.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 911 99.18			
700 PASIVO PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 912 99.18			
PASIVO PASIVO 701 --		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS 702 --		ANTICIPO PROXIMO AÑO 913 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 703 2,775.00		(1) 100% DEPENDIENDO PROVEEDORES EXTERNOS 914 --			
TOTAL DEL PASIVO 704 2,775.00		(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS 915 --			
710 PASIVO PASIVO		EN EL PAIS 916 --			
PASIVO PASIVO 711 --		EN EL EXTERIOR 917 --			
OTROS PASIVOS 712 --		GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 918 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 713 2,775.00		(1) PARTICIPACIÓN 919 919			
TOTAL DEL PASIVO 714 2,775.00		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 920 919			
720 PASIVO PASIVO		ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS 921 919			
PASIVO PASIVO 721 --		(1) RESERVA LEGAL 922 919			
OTROS PASIVOS 722 --		(1) OTRAS PROVISIONES 923 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 723 2,775.00		UTILIDAD GRAVABLE 924 6,166.90			
TOTAL DEL PASIVO 724 2,775.00		PÉRDIDA 925 6,166.90			
730 PASIVO PASIVO		UTILIDAD CAMPO 926 6,166.90			
PASIVO PASIVO 731 --		UTILIDAD CAMPO 927 6,166.90			
OTROS PASIVOS 732 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 928 1,547.70			
TOTAL OTROS PASIVOS 733 2,775.00		(1) ANTICIPO PAGADO 929 --			
TOTAL DEL PASIVO 734 2,775.00					