

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 9276-78

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	387'655.840
CAPITAL PSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785	6.382'221.687
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.785'393.115	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	188'734.742	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.203'979.464	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.606'193.396	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.203'979.464	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(885'552.727)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.106'586.086)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(885'552.727)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	43.127'113.978	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	31.088'182.440	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45.385'617.458	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55.042'936.530	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(2.258'503.480)

Matri No.	920	0.1239
-----------	-----	--------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(885'552.72)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	254'494.463
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(631'058.26)
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(631'058.26)
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-