

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVÉS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179194713001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSUELA JULI Y ASOCIADOS C.A. EXPEDIENTE 43442

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS GRUAVADOS CON TASA 10% y 14%	
311 CASH BANCOS	300,00	601 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO	1.049.136,67
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 EXPORTACIONES	59.451,43
313 CASH Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9.321,60	603 INGRESOS	---
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	604 INGRESOS PERDIDOS	---
315 CASH Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	605 OTROS INGRESOS DEDUCIBLES	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.962,00	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	296,82
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	---	607 OTRAS RENTAS	293,40
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B RENTA	9.635,18	608 TOTAL INGRESOS	1.109.178,32
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	123.706,00	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 OTROS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.924,79	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	635.854,74
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	123.706,00
342 TERRENIOS	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.709,18	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.523,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
346 VEHICULOS	13.928,57	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	487.256,34
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.307,55	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.853,20	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.060,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.853,20	727 SUELDOS Y REMUNERACIONES DE NI, NIQUIL, EQUIP. Y OBR. (Salario y otros)	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	803,55
344 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	18.853,20	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.807,49
370 DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	734 COMBUSTIBLES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	15.560,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
373 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.395,90	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.163,10	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 REEMBOLSOS Y/O PROVISIONES A LABORALES	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
382 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.026.322,11
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	33.660,86
385 OTRAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.499,01
386 GASTOS ANTICIPADOS	3.955,99	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
387 OTROS ACTIVOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.955,99	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	179.937,08	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS	---
411 DEBE Aprovechamiento de Prorrateo	129.110,20	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
412 DEBE EXTERIOR	---	760 COMBUSTIBLES	344,69
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	761 SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y otros)	---
414 DEBE EXTERIOR	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	6.081,79
415 DEBE EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTIÓN	844,25
416 DEBE EXTERIOR	---	764 GASTOS DE VIAJE	3.423,96
417 DEBE EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.051,71
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.699,09	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
419 CON EL IESS	1.753,38	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302,67
420 CON EMPLEADOS	2.649,40	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.221,25
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.656,35	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34.736,55	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173.605,37	771 CUENTAS INCORRIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BALAJE INVENTARIOS	---
441 DEBE Aprovechamiento de Prorrateo	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
442 DEBE EXTERIOR	---	774 INVERSIONES FINANCIERAS	---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	775 INVERSIONES FINANCIERAS	433,16
444 DEBE EXTERIOR	---	776 GASTO PROVISIONES DEBUCILES	---
445 DEBE EXTERIOR	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.540,49
446 DEBE EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78.403,83
447 DEBE EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
448 DEBE EXTERIOR	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
449 DEBE EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
450 OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.104.725,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	659 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	659 - 789 < 0
471 ANTIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido ejercicio 791
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido ejercicio 798
480 OTROS PASIVOS		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	667,86
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	804 (2) 100% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EVENTOS	---
482 OTROS PASIVOS	---	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVOS	173.605,37	806 (4) GASTOS NO RESERVABLES	---
500 PATRIMONIO NETO		807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
501 CAPITAL RESERVA O RESERVADO	2.000,00	808 (6) PARTICIPACIÓN	---
502 CAPITAL RESERVA O RESERVADO	---	809 DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS SOC	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	810 A OTRAS HERIDAS EVENTUALES	---
504 RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADÍSTICA, ESTADÍSTICA	---	811 (AMORTIZACIÓN DE HERIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES)	120,67
505 RESERVA DE CAPITAL	---	812 (1) RESERVACIONES PARA FINESES ESPECIALES	---
506 OTROS SUPERAVIT	---	813 (2) OTRAS RESERVACIONES	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	814 = UTILIDAD GRUAVABLE = (812 + 813) - (811 + 810) + (811 + 810) - (811 + 810)	3.663,85
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,67	815 PERDIDA	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.452,38	816 INVENTARIOS Y CAPITALIZADOS	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	817 BALAJE UTILIDAD GRUAVABLE	814 - 816
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.331,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.937,08	(2) ANTICIPO PAGADO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 96)		818 RETENCIONES EN LA FUENTE	9.635,19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 96)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 96)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 96)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH BANCOS	300,00	601 INGRESOS GRUAVADOS CON TASA 10% y 14%	1.049.136,67
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 EXPORTACIONES	59.451,43
313 CASH Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9.321,60	603 INGRESOS	---
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	604 INGRESOS PERDIDOS	---
315 CASH Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	605 OTROS INGRESOS DEDUCIBLES	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.962,00	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	296,82
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	---	607 OTRAS RENTAS	293,40
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B RENTA	9.635,18	608 TOTAL INGRESOS	1.109.178,32
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	123.706,00	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 OTROS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.924,79	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	635.854,74
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	123.706,00
342 TERRENIOS	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.709,18	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.523,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
346 VEHICULOS	13.928,57	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	487.256,34
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.307,55	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.853,20	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.060,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.853,20	727 SUELDOS Y REMUNERACIONES DE NI, NIQUIL, EQUIP. Y OBR. (Salario y otros)	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	803,55
344 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	18.853,20	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.807,49
370 DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	734 COMBUSTIBLES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	15.560,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
373 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.395,90	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.163,10	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 REEMBOLSOS Y/O PROVISIONES A LABORALES	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
382 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.026.322,11
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	33.660,86
385 OTRAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.499,01
386 GASTOS ANTICIPADOS	3.955,99	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
387 OTROS ACTIVOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.955,99	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	179.937,08	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS	---
411 DEBE Aprovechamiento de Prorrateo	129.110,20	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
412 DEBE EXTERIOR	---	760 COMBUSTIBLES	344,69
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	761 SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y otros)	---
414 DEBE EXTERIOR	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	6.081,79
415 DEBE EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTIÓN	844,25
416 DEBE EXTERIOR	---	764 GASTOS DE VIAJE	3.423,96
417 DEBE EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.051,71
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.699,09	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
419 CON EL IESS	1.753,38	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302,67
420 CON EMPLEADOS	2.649,40	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.221,25
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.656,35	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34.736,55	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173.605,37	771 CUENTAS INCORRIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BALAJE INVENTARIOS	---
441 DEBE Aprovechamiento de Prorrateo	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
442 DEBE EXTERIOR	---	774 INVERSIONES FINANCIERAS	---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	775 INVERSIONES FINANCIERAS	433,16
444 DEBE EXTERIOR	---	776 GASTO PROVISIONES DEBUCILES	---
445 DEBE EXTERIOR	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.540,49
446 DEBE EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78.403,83
447 DEBE EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
448 DEBE EXTERIOR	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
449 DEBE EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
450 OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.104.725,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	659 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	659 - 789 < 0
471 ANTIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido ejercicio 791
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido ejercicio 798
480 OTROS PASIVOS		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	667,86
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	804 (2) 100% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EVENTOS	---
482 OTROS PASIVOS</			