

0165262

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AL FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 No. Expediente 49460

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1717111314139001
 AÑO: 2007
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 50013951
 EXPEDIENTE: 49460

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|--|------------|
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 172.656,59 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 173.543,60 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 164.533,32 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 193.928,01 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 532.334,52 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| Caja bancos | 16.220,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 449.203,52 |
| OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 6.350,00 |
| OTROS CASHBARS POR COBRAR | 14.236,83 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) | 32.325,63 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR) | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR) | 11.010,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE FICHA, TELA Y MERCADO EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.144,93 |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 7.461,33 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 522.330,58 |

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|------------|
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENFERMOS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 528.464,10 |
| TRUKES, REPUESTOS, BARRIDOS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.635,00 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 291.305,01 |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALTERNATIVA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 296.794,09 |

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|--|------------|
| BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 296.794,09 |

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

| | |
|---|--|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEBEVOR DE DIFERENCIAL CAMBIOS (devaluaciones año 2006) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|--|------------|
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | 15.911,30 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| ADORNOS Y PARTICIPACIONES | |
| OTROS | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 15.911,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación) | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 834.634,85 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|--|------------|
| LOCALS | 94.445,51 |
| DEL EXTERIOR | 40.682,22 |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | 644.816,90 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 9.345,00 |
| CON EL FISCAL | 422,84 |
| CON EMPLEADOS | 4.132,34 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 56.132,92 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior) | |
| PROVISIONES | 19.371,80 |
| CREDITO A MULTO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 918.436,69 |

420 PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|--|------------|
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | 644.816,90 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 9.345,00 |
| CON EL FISCAL | 422,84 |
| CON EMPLEADOS | 4.132,34 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 56.132,92 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior) | |
| PROVISIONES | 19.371,80 |
| CREDITO A MULTO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 918.436,69 |

430 OTROS PASIVOS

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

834.634,85

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------|
| CAPITAL SUBSCRITO, AGORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.500,00 |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN "DEPOSITO" | |
| ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 24.926,34 |
| (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 179.231,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, repatriación y reservas) | 54.035,30 |
| (2) PERÍODO DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 82.500,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 834.634,85 |

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

| | |
|---|--------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12% | 1.334.228,93 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0% | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS POR PRESTADOS DEL EXTERIOR | |
| INGRESOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 1.094,52 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS ESENCIAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REDENSAO (devaluación) | 172.230,20 |
| TOTAL INGRESOS | 1.335.323,45 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 MATERIA PRIMA Y BIENES

| | |
|--|-----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE PREVIATORIOS | |
| SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 15.427,46 |
| RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 34.244,92 |
| RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y CRETAS A PERSONAS NATURALES | |
| RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES SOCIALES | |
| PREVISIONES Y SUBSIDIOS | |
| COMESTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (dejar y anular) | 5.572,18 |
| DIVIDENDOS Y MATERIALES | |
| TRANSPORTE | 1.544,19 |
| GASTOS DE SECCIÓN (papelaria e informática, bibliografía y otros) | |
| GASTOS DE MANEJO | |
| RENTAS, SALARIOS, ETC. Y REEMBOLSACIONES | 242,45 |
| NOTARIOS Y REESTIMACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS | |
| IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS | 2.521,43 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 89.449,39 |
| DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| AMORTIZACIONES (devaluación e inflación) | |
| RENTAS DE BIENES INCORRIBLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO | |

810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|--------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 88 - 790 = 8 | 917.420,14 |
| RENTAS E INGRESOS | 88 - 790 = 8 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | | 56.132,92 |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | | 161.622,63 |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | |
| AL EXTERIOR | | 25.631,13 |
| LOCALS (devaluación) | | 182.236,20 |
| AL EXTERIOR (devaluación) | | |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (88 * 10% + 811 * 10%)

| | | |
|---|------------|--------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 917.420,14 | |
| RENTAS E INGRESOS | 917.420,14 | |
| (1) 10% PARTICIPACION UTILIZACIONES | 56.132,92 | |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido campo 807) | | |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808) | | |
| EN EL PAIS | 161.622,63 | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | 25.631,13 |
| AL EXTERIOR | | 182.236,20 |
| GASTO PROVISIONES DEVALUABLES | | 999.836,58 |
| LOCALS | | |
| DEL EXTERIOR | | 43.444,77 |
| DEBEVOR DE CARGA AL GASTO | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 1.313.143,21 |