

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00092084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE		DIRECCION		CANTON		PROVINCIA	
01	099036014/001	02	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
04	099036014/001	05	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
06	099036014/001	07	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
08	099036014/001	09	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
10	099036014/001	11	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
12	099036014/001	13	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
14	099036014/001	15	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
16	099036014/001	17	0962379/03	NAVIERA CONTINENTAL		NAVICON		GUAYAS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> Caja, bancos 101 -- Ventas gravadas con I.V.A. 401 -- Inversiones financieras temporales 102 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -- Exportaciones 403 -- (-) Provisiones cuentas incobrables 104 -- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -- Otras cuentas por cobrar 105 8,668,142.253 (-) Dividendos percibidos 405 -- Inventario de materia prima 106 -- Ingresos no operacionales 406 -- Inventario de productos en proceso 107 -- Rentas exentas y no gravadas 407 -- Inventario de suministros y materiales 108 -- Rentas con impuesto unico 408 1,256,314.543 Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen 109 -- <b>TOTAL INGRESOS</b> 409 1,256,314.543 Mercaderias en tránsito 110 -- <b>COSTO DE VENTAS</b> Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -- Impuestos anticipados 112 -- Compra de productos terminados 502 -- Otros activos corrientes 113 -- Importaciones de productos terminados 503 -- <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 114 8,668,142.253 (-) Inventario final de productos terminados 504 -- <b>ACTIVO FIJO</b> Terrenos, edificios e instalaciones 151 -- Inventario inicial de materia prima 505 -- Maquinarias, muebles, equipos y equipos 152 -- Importaciones de materia prima 507 -- Vehiculos 153 -- (-) Inventario final de materia prima 508 -- Otros activos fijos 154 -- Mano de obra directa 509 -- (-) Depreciacion acumulada 155 -- Depreciacion de maquinarias, equip. y edif. de fabr. 510 -- <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 156 -- Mano de obra indirecta 511 -- <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Cuentas, doc. por cobrar, e invest. a largo plazo 161 -- Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -- Gastos de organizacion y constitucion 162 -- Ahorros (ESS) y beneficios sociales 514 -- Gastos de investigacion, exploracion y otros 163 -- Mantenimiento y reparaciones 515 -- Aportaciones en asociaciones 164 -- Energia, agua y telefono 516 -- Otros activos no corrientes 165 -- Otros gastos de fabricacion 517 -- (-) Amortizacion acumulada 166 -- Inventario inicial de productos en proceso 518 -- <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 167 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519 -- <b>TOTAL ACTIVO (114+156+167)</b> 170 8,668,142.253 Inventario inicial de productos terminados 520 -- <b>PASIVO CORRIENTE</b> Cuentas por pagar 201 6,095,980.701 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 509 -- Documentos por pagar 202 -- <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Provisiones sociales por pagar 203 -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -- Obligaciones ISS e Impuestas 204 1,639 Comisiones en ventas y publicidad 552 -- Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc. 205 -- Gastos de gestion 553 -- Otros pasivos corrientes 206 2,134,213.735 Agua, luz, telefono, internet y fax 554 -- <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 207 8,230,196.075 Impuestos, contribuciones y otros 555 -- <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Depreciacion de bienes e amortizaciones 556 7,528,837 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio 557 -- Obligaciones financieras 213 -- Salarios y comisiones 558 329,334.152 Otros pasivos a largo plazo 214 -- Provisiones deudas 559 -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 215 -- Otros gastos de administracion y ventas 561 2,483,052 <b>TOTAL PASIVO (207+215)</b> 220 8,230,196.075 <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b> 560 339,346.041 <b>PATRIMONIO NETO</b> Capital suscrito y/o asignado 301 13,000,000 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- Perdida en venta de activos 571 -- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- Perdida por diferencias de cambio 572 716,977.241 Reservas 304 5,427,207 Otros gastos no operacionales 573 205,772.710 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 305 18,134,179.957 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 570 920,749.951 Reservas por revalorizacion del patrimonio 306 105,695.978 <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (305-570)</b> 580 3,781,449 Reservas monetarias 307 204,115.923 (-) Gastos no deducibles (en el caso) 581 -- Otros superavit 308 -- (-) Gastos no deducibles (en el ejercicio) 582 -- Utilidad (perdida) acumuladas ejerc. anteriores 309 113,488.519 (-) Amortizacion perdidas de años anteriores 583 -- Utilidad (perdida) de ejercicios de antes del impuesto a la renta 310 (3,781,449) <b>Utilidad Neta (800+581-582-583)</b> 584 (3,781,449) <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 311 4,37,946.178 (-) Participacion 15% de Trabajadores 585 -- <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+311)</b> 320 8,668,142.253 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 587 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 589 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (311-585-586-587-588-589)</b> 590 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 592 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 593 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 594 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 595 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 596 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (592-593-594-595-596)</b> 597 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (597 x 25%)</b> 598 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 599 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (597-598) 599 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 600 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 601 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 602 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 603 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (599-600-601-602-603)</b> 604 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (604 x 25%)</b> 605 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 606 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (604-605) 606 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 607 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 608 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 609 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 610 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (607-608-609-610)</b> 611 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (611 x 25%)</b> 612 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 613 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (611-612) 613 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 614 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 615 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 616 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 617 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (614-615-616-617)</b> 618 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (618 x 25%)</b> 619 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 620 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (618-619) 620 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 621 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 622 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 623 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 624 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (621-622-623-624)</b> 625 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (625 x 25%)</b> 626 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 627 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (625-626) 627 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 628 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 629 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 630 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 631 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (628-629-630-631)</b> 632 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (632 x 25%)</b> 633 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 634 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (632-633) 634 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 635 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 636 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 637 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 638 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (635-636-637-638)</b> 639 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (639 x 25%)</b> 640 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 641 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (639-640) 641 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 642 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 643 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 644 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 645 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (642-643-644-645)</b> 646 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (646 x 25%)</b> 647 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 648 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (646-647) 648 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 649 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 650 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 651 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 652 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (649-650-651-652)</b> 653 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (653 x 25%)</b> 654 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 655 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (653-654) 655 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 656 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 657 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 658 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 659 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (656-657-658-659)</b> 660 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (660 x 25%)</b> 661 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 662 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (660-661) 662 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 663 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 664 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 665 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 666 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (663-664-665-666)</b> 667 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (667 x 25%)</b> 668 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 669 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (667-668) 669 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 670 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 671 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 672 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 673 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (670-671-672-673)</b> 674 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (674 x 25%)</b> 675 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 676 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (674-675) 676 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 677 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 678 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 679 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 680 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (677-678-679-680)</b> 681 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (681 x 25%)</b> 682 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 683 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (681-682) 683 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 684 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 685 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 686 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 687 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (684-685-686-687)</b> 688 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (688 x 25%)</b> 689 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 690 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (688-689) 690 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 691 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 692 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 693 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 694 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (691-692-693-694)</b> 695 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (695 x 25%)</b> 696 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 697 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (695-696) 697 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 698 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 699 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 700 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 701 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (698-699-700-701)</b> 702 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (702 x 25%)</b> 703 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 704 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (702-703) 704 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 705 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 706 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 707 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 708 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (705-706-707-708)</b> 709 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (709 x 25%)</b> 710 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 711 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (709-710) 711 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 712 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 713 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 714 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 715 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (712-713-714-715)</b> 716 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (716 x 25%)</b> 717 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 718 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (716-717) 718 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 719 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 720 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 721 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 722 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (719-720-721-722)</b> 723 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (723 x 25%)</b> 724 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 725 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (723-724) 725 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 726 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 727 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 728 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 729 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (726-727-728-729)</b> 730 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (730 x 25%)</b> 731 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 732 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (730-731) 732 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 733 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 734 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 735 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 736 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (733-734-735-736)</b> 737 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (737 x 25%)</b> 738 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 739 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (737-738) 739 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 740 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 741 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 742 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 743 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (740-741-742-743)</b> 744 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (744 x 25%)</b> 745 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 746 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (744-745) 746 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 747 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 748 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 749 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 750 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (747-748-749-750)</b> 751 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (751 x 25%)</b> 752 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 753 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (751-752) 753 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 754 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 755 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 756 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 757 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (754-755-756-757)</b> 758 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (758 x 25%)</b> 759 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 760 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (758-759) 760 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 761 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 762 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 763 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 764 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (761-762-763-764)</b> 765 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (765 x 25%)</b> 766 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 767 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (765-766) 767 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 768 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 769 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 770 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 771 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (768-769-770-771)</b> 772 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (772 x 25%)</b> 773 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 774 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (772-773) 774 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 775 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 776 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 777 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 778 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (775-776-777-778)</b> 779 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (779 x 25%)</b> 780 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 781 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (779-780) 781 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 782 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 783 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 784 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 785 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (782-783-784-785)</b> 786 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (786 x 25%)</b> 787 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 788 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (786-787) 788 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 789 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 790 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 791 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 792 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (789-790-791-792)</b> 793 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (793 x 25%)</b> 794 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 795 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (793-794) 795 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 796 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 797 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 798 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 799 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (796-797-798-799)</b> 800 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b> 801 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 802 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (800-801) 802 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 803 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 804 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 805 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 806 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (803-804-805-806)</b> 807 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (807 x 25%)</b> 808 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 809 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (807-808) 809 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 810 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 811 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 812 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 813 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (810-811-812-813)</b> 814 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (814 x 25%)</b> 815 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 816 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (814-815) 816 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 817 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 818 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 819 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 820 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (817-818-819-820)</b> 821 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (821 x 25%)</b> 822 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 823 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (821-822) 823 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 824 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 825 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 826 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 827 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (824-825-826-827)</b> 828 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (828 x 25%)</b> 829 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 830 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (828-829) 830 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 831 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 832 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 833 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 834 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (831-832-833-834)</b> 835 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (835 x 25%)</b> 836 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 837 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (835-836) 837 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 838 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 839 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 840 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 841 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (838-839-840-841)</b> 842 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (842 x 25%)</b> 843 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 844 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (842-843) 844 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 845 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 846 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 847 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 848 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (845-846-847-848)</b> 849 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (849 x 25%)</b> 850 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 851 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (849-850) 851 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 852 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 853 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 854 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 855 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (852-853-854-855)</b> 856 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (856 x 25%)</b> 857 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 858 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (856-857) 858 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 859 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 860 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 861 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 862 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (859-860-861-862)</b> 863 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (863 x 25%)</b> 864 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 865 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (863-864) 865 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 866 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 867 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 868 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 869 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (866-867-868-869)</b> 870 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (870 x 25%)</b> 871 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 872 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (870-871) 872 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 873 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 874 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 875 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 876 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (873-874-875-876)</b> 877 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (877 x 25%)</b> 878 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 879 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (877-878) 879 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 880 -- (-) 86% Rentas con impuesto unico 881 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 882 -- (-) Reversiones y ayos por fomento 883 -- <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (880-881-882-883)</b> 884 3,781,449 <b>IMPUESTO A LA RENTA (884 x 25%)</b> 885 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 886 -- Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (884-885) 886 -- (-) 85% Rentas con impuesto unico 887 --<									