

0126308

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 09915173001		AÑO 2001	
Razón Social o Denominación WEST PALM BEACH S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.641	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		320,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		320,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPARATURAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
320 ACTIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS	
GASTOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (primas y seguros)	
1,566,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMESTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
360,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1,926,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTRAVENTOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMESTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	
CON EL ISS		GASTOS DE VALOR	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		SALDA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN TRANSITO DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVOS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
1,926,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% IMPUESTO SOBRE TRIBUTACIONES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAS	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPLENIENTES		ATENDIENDO PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEPRECIACIONES POR LOTES ESPECIALES	
113,00		(1) OTAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRUABLE	
1,926,00		PERDIDA	
510 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
113,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1,926,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
520 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPLENIENTES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
113,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1,926,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
530 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
OTROS SUPLENIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
113,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
1,926,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
540 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
113,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1,926,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
550 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPLENIENTES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
113,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1,926,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
560 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
OTROS SUPLENIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
113,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
1,926,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
570 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
113,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1,926,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
580 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPLENIENTES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
113,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1,926,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
590 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
OTROS SUPLENIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
113,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
1,926,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
600 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
113,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1,926,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
610 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPLENIENTES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
113,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1,926,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
620 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
OTROS SUPLENIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
113,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
1,926,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
630 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
113,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1,926,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
640 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPLENIENTES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
113,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1,926,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
650 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
OTROS SUPLENIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
113,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
1,926,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
660 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
113,00		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1,926,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
670 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) CAPITAL ASIGNADO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION			