



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0116616

99235

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09921050030001 202 RAZON SOCIAL DCSCADA S.A. AUTOMATIZACION E INTEGRACION DE SISTEMAS

203 EXPEDIENTE 99235

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.250.000
--------------	-----	-----------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
------------------------------------	-----	-----

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
--	-----	-----

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
-----------------------------------	-----	-----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
--------------------------	-----	-----

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
-----------------------------	-----	-----

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
------------------------------------	-----	-----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
--	-----	-----

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
---	-----	-----

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
-------------------------	-----	-----

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
--------------------------------------	-----	-----

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
-----------------------	-----	-----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
--------------------------	-----	-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000
------------------------	-----	-----------

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	451	---
-------------------------------------	-----	-----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452	---
---	-----	-----

VEHICULOS	453	---
-----------	-----	-----

OTROS ACTIVOS FIJOS	454	---
---------------------	-----	-----

(-) DEPRECACION ACUMULADA	455	---
---------------------------	-----	-----

TOTAL ACTIVO FIJO	459	---
-------------------	-----	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	461	---
---	-----	-----

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	462	---
---------------------------------------	-----	-----

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	463	---
--	-----	-----

APORTACIONES EN ASOCIACIONES	464	---
------------------------------	-----	-----

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	465	---
-----------------------------	-----	-----

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	466	---
----------------------------	-----	-----

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	469	---
---------------------------	-----	-----

TOTAL DEL ACTIVO	379	1.250.000
------------------	-----	-----------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
-------------------	-----	-----

DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
----------------------	-----	-----

CONCEPCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
---------------------------------	-----	-----

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
--------------------------------	-----	-----

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
---	-----	-----

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
--------------------------	-----	-----

TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---
------------------------	-----	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
--	-----	-----

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---
---	-----	-----

LOCALES EXTERNOS	413	---
------------------	-----	-----

OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
-----------------------	-----	-----

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
-----------------------------	-----	-----

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
--------------------------	-----	-----

TOTAL DEL PASIVO	420	---
------------------	-----	-----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
-------------------------------	-----	-----------

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
---	-----	-----------

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
--	-----	-----

RESERVAS	504	---
----------	-----	-----

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
---	-----	-----

REEXPRESION MONETARIA	506	---
-----------------------	-----	-----

OTROS SUPERAVITS	507	---
------------------	-----	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
---	-----	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
--	-----	-----

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.250.000
-----------------------	-----	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000
---------------------------	-----	-----------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	---
----------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
--------------------------------	-----	-----

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
---------------------------------	-----	-----

EXPORTACIONES	603	---
---------------	-----	-----

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
---	-----	-----

INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
---------------------------	-----	-----

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
-----------------------------------	-----	-----

EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
---------------------	-----	-----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
--------------------------	-----	-----

OTRAS RENTAS	609	---
--------------	-----	-----

TOTAL INGRESOS	600	---
----------------	-----	-----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
---	-----	-----

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
--------------------------------	-----	-----

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
---------------------------------------	-----	-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
--	-----	-----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
-------------------------------------	-----	-----

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
--------------------------	-----	-----

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
--------------------------------	-----	-----

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
---------------------------------------	-----	-----

MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
----------------------	-----	-----

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
--	-----	-----

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
------------------------	-----	-----

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
--------------------------	-----	-----

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
---	-----	-----

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
------------------------------------	-----	-----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
------------------------------	-----	-----

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
--------------------------	-----	-----

OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
-----------------------------	-----	-----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
--	-----	-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
--	-----	-----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
--	-----	-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
--	-----	-----

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
-----------------------	-----	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
--	-----	-----

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
-----------------------------------	-----	-----

GASTOS DE GESTION	753	---
-------------------	-----	-----

GASTOS DE VIAJE	754	---
-----------------	-----	-----

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
------------------------------------	-----	-----

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
-----------------------------------	-----	-----

DEPRECIA

10016130

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECLAMA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09

12

RUC 0992104988001

RAZON SOCIAL

ELECTRO 2.000 ECUADOR ELECTRITS S.A.

EXPEDIENTE 99.225

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

1'250.000

3'750.000

5'000.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRANADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESSY BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

1.997

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

820 - 801

250.000

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.000

802 + 803 + 804

250.

10016131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 09 - 12

RUC 0992104988001

RAZON SOCIAL

ELECTRO 2.000

ECUADOR ELECTRITIS S.A.

EXPEDIENTE 99,225

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPRESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

500 ACTIVO FIJO

TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.CA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-

500 ACTIVO NO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS E BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS INCORRIBLABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
LOCALES	-

OBLIGACIONES EMITIDAS

AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

TOTAL DEL PASIVO

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	802 + 804 - 801
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tambien el campo 700)
EN EL PAIS	-

500 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR	-
AMORTIZACION DE PREDIOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUELDO (BATO A DICIEMBRE)	-
OTRAS RENTAS ESPECIALES Y NO GRAVADAS (BATO A DICIEMBRE)	-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tambien el campo 700)
EN EL PAIS	-

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

EN EL EXTERIOR	-
AMORTIZACION DE PREDIOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUELDO (BATO A DICIEMBRE)	-
OTRAS RENTAS ESPECIALES Y NO GRAVADAS (BATO A DICIEMBRE)	-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tambien el campo 700)
EN EL PAIS	-

RESERVAS

EN EL EXTERIOR	-
AMORTIZACION DE PREDIOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)	-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUELDO (BATO A DICIEMBRE)	-
OTRAS RENTAS ESPECIALES Y NO GRAVADAS (BATO A DICIEMBRE)	-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

<tbl_r cells="2" ix="2"