

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 0192639	
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
FORMULA NO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0064		2003	
IMPORTANTE: SEÑALAR LEYEN		99793	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		No FORMULARIO QUE SE REFIERE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPRESENTE 09793	
RUC: 0992108932001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DMITRES DEPORTES & MERCADERO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE GUARIDAS CON TAMPAS 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS		262.818,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		28.842,93	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		145.255,55	
TRANSFERENCIAS CUENTAS INCOMPLETAS		1.773,00	
OTROS REC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		54.113,84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)		15.038,39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)		7.998,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		291.660,96	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAS. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE REPLICAS, HERMANAS Y ACCESORIOS		IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		222.010,07	
340 ACTIVO FIJO		RUBROS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		65.293,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		NOTIFICACIONES Y NEGOCIACIONES DE BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCADEROS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DELOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		131.249,81	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		SUELDO SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		9.508,15	
OTRAS		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		62.920,16	
TOTAL DEL ACTIVO		333 + 360 + 370 + 380	
ACTIVOS CORRIENTES		292.660,05	
400 PASIVO		11.100,00	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SECURIDAD Y RECURSOS (P.N.) Y (P.N.)	
DEL EXTERIOR		933,03	
LOCALES		MANEJO DE MATERIALES	
DEL EXTERIOR		2.228,93	
LOCALES		GASTOS DE SERVICIO	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		1.191,28	
CON EL EXTERIOR		3.633,71	
CON EMPLEADOS		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTIFICACIONES Y NEGOCIACIONES DE BIENES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTERIOR		200,00	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.770,31	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INCOMPLETAS Y INCOMPLETAS	
DEL EXTERIOR		313,44	
LOCALES		213,00	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES		790,50	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES SUDICABLES	
LOCALES		59.070,09	
DEL EXTERIOR		171.696,95	
NOTIFICACIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEMANDAS EMISAS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES FINANCIERAS PERSONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		140 + 770 + 780	
ANTICIP. GASTOS		302.946,76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		889 - 780 + 0	
OTROS PASIVOS		11.285,90	
TOTAL PASIVO		889 - 780 + 0	
DEL PASIVO		11.285,90	
PASIVOS CORRIENTES		UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		11.285,90	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS RESERVAS		(1) ANTICIP. PAGADO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.446,39	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL PASIVO		2.446,39	
PASIVOS CORRIENTES		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PAGO PREVIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		INTERES POR MOROS	
RESERVA DE CAPITAL		MULTAS	
OTROS RESERVAS		TOTAL PAGADO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		2.446,39	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
DEL PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CORRIENTES		PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		INTERES POR MOROS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		MULTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS RESERVAS		2.446,39	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL PASIVO		INTERES POR MOROS	
PASIVOS CORRIENTES		MULTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2.446,39	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
OTROS RESERVAS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		INTERES POR MOROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	
DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CORRIENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
500 PATRIMONIO NETO		2.446,39	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		PAGO PREVIO	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS RESERVAS		INTERES POR MOROS	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		2.446,39	
DEL PASIVO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CORRIENTES		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
500 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MOROS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	
OTROS RESERVAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.446,39	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL PASIVO		PAGO PREVIO	
PASIVOS CORRIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
500 PATRIMONIO NETO		INTERES POR MOROS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		MULTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		2.446,39	
OTROS RESERVAS		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		INTERES POR MOROS	
DEL PASIVO		MULTAS	
PASIVOS CORRIENTES		TOTAL PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2.446,39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
RESERVA DE CAPITAL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS RESERVAS		PAGO PREVIO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INTERES POR MOROS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		MULTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS CORRIENTES		2.446,39	
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MOROS	
OTROS RESERVAS		MULTAS	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.446,39	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL PASIVO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
PASIVOS CORRIENTES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		INTERES POR MOROS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		MULTAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		TOTAL PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS RESERVAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		2.446,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS CORRIENTES		INTERES POR MOROS	
500 PATRIMONIO NETO		MULTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		TOTAL PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		2.446,39	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS RESERVAS		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERES POR MOROS	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		MULTAS	
DEL PASIVO		TOTAL PAGADO	
PASIVOS CORRIENTES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.446,39	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO	
OTROS RESERVAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MOROS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		MULTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL PASIVO		2.446,39	
PASIVOS CORRIENTES		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PAGO PREVIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		INTERES POR MOROS	
RESERVA DE CAPITAL		MULTAS	
OTROS RESERVAS		TOTAL PAGADO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		2.446,39	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
DEL PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CORRIENTES		PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		INTERES POR MOROS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		MULTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS RESERVAS		2.446,39	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL PASIVO		INTERES POR MOROS	
PASIVOS CORRIENTES		MULTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2.446,39	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
OTROS RESERVAS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		INTERES POR MOROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	
DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CORRIENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
500 PATRIMONIO NETO		2.446,39	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		PAGO PREVIO	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS RESERVAS		INTERES POR MOROS	
(1) PERDIDA NO RESTRICIONADA EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		2.446,39	
DEL PASIVO		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CORRIENTES		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
500 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	