

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0107/57**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0837
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 RUC: **0992272023001**
 102 PERIODO DE DECLARACION: **2005**
 103 EXERCICIO: **109960**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRIR CAPITALIZACION
313 C/AL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 C/AL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA
315 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 C/AL Y C/DO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507 RESERVA POR VALUACION, DEDUCCIONES Y OTRAS
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA PUN	509 (1) PERIODICIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN CAPITAL)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumar de Patrimonios, Ingresos y Prerrogativas)
320 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN CAPITAL)	511 (2) PERIODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513 800.00
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	514 TOTAL PATRIMONIO NETO
324 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	515 2.832,20
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
342 TIENENDE	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
343 EQUIPOS	603 EXPORTACIONES NETAS
344 BARRAS EN PROCESO	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 METALURGIAS	605 INCREMENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIAS Y EQUIPO	606 OTROS INGRESOS
347 NIVEL, PERFORACION, SANGRANES Y SIMILARES	607 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	608 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609 EXPORTACIONES NETAS
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
351 (1) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 INCREMENTOS FINANCIEROS
352 (2) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	612 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
353 (3) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	613 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
354 (4) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	614 PERDIDAS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
355 (5) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	615 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
356 (6) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	616 700 COSTOS Y GASTOS
357 (7) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	617 G10 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
358 (8) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	618 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
359 (9) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	619 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
360 (10) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	620 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
361 (11) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	621 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
362 (12) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	622 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
363 (13) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	623 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
364 (14) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	624 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
365 (15) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	625 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
366 (16) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	626 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
367 (17) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	627 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO
368 (18) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	628 SERVICIOS, SALARIOS Y TEMAS DEMONSTRACIONES
369 (19) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	629 REGLOS, SALARIOS Y DEMONSTRACIONES A FAVOR DE TERCEROS
370 (20) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	630 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario y otros)
371 (21) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
372 (22) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	632 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIARCIAL
373 (23) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	633 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITO A PERSONAS NATURALES
374 (24) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	634 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS
375 (25) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	635 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
376 (26) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	636 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
377 (27) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
378 (28) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	638 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
379 (29) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	639 COMISIONES Y PUBLICIDAD
380 (30) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	640 COMBUSTIBLES
381 (31) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	641 LOBRECANTES
382 (32) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	642 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
383 (33) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
384 (34) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	644 GASTOS POR FISCOS (Gastos Fiscales)
385 (35) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	645 MANUTENCION Y MATERIALES
386 (36) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	646 TRANSPORTE
387 (37) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	647 GASTOS DE GESTION (Equivalencia a Ingresos, Ingresos y otros)
388 (38) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	648 GASTOS DE VALE
389 (39) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	649 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
390 (40) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	650 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
391 (41) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	651 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
392 (42) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	652 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
393 (43) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	653 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
394 (44) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	654 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
395 (45) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	655 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
396 (46) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	656 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
397 (47) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	657 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
398 (48) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	658 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
399 (49) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	659 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
400 (50) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	660 DEPRECIACION DE FIANZAS DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

370 OTROS PASIVOS	700 CONCILIACION TRIBUTARIA
371 ACTIVO DIFERIDO	701 UTILIDAD DEL EJERCICIO
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	702 PERDIDA DEL EJERCICIO
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	703 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
374 SALDO DELORES DE OPERACION CAMBIARIO (Saldo de Operacion)	704 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES (Traslado campo 600)
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	705 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Traslado campo 600)
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	706 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
377 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	707 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
378 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	708 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
379 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	709 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
380 (5) AMORTIZACION ACUMULADA	710 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
381 (6) AMORTIZACION ACUMULADA	711 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
382 (7) AMORTIZACION ACUMULADA	712 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
383 (8) AMORTIZACION ACUMULADA	713 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
384 (9) AMORTIZACION ACUMULADA	714 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
385 (10) AMORTIZACION ACUMULADA	715 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
386 (11) AMORTIZACION ACUMULADA	716 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
387 (12) AMORTIZACION ACUMULADA	717 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
388 (13) AMORTIZACION ACUMULADA	718 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
389 (14) AMORTIZACION ACUMULADA	719 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
390 (15) AMORTIZACION ACUMULADA	720 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
391 (16) AMORTIZACION ACUMULADA	721 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
392 (17) AMORTIZACION ACUMULADA	722 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
393 (18) AMORTIZACION ACUMULADA	723 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
394 (19) AMORTIZACION ACUMULADA	724 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
395 (20) AMORTIZACION ACUMULADA	725 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
396 (21) AMORTIZACION ACUMULADA	726 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
397 (22) AMORTIZACION ACUMULADA	727 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
398 (23) AMORTIZACION ACUMULADA	728 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
399 (24) AMORTIZACION ACUMULADA	729 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
400 (25) AMORTIZACION ACUMULADA	730 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

390 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
400 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
401 PASIVO CORRIENTE	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
402 PASIVO CORRIENTE	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
403 PASIVO CORRIENTE	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES (Traslado campo 600)
404 PASIVO CORRIENTE	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Traslado campo 600)
405 PASIVO CORRIENTE	806 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
406 PASIVO CORRIENTE	807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
407 PASIVO CORRIENTE	808 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
408 PASIVO CORRIENTE	809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
409 PASIVO CORRIENTE	810 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
410 PASIVO CORRIENTE	811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
411 PASIVO CORRIENTE	812 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
412 PASIVO CORRIENTE	813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
413 PASIVO CORRIENTE	814 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
414 PASIVO CORRIENTE	815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
415 PASIVO CORRIENTE	816 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
416 PASIVO CORRIENTE	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
417 PASIVO CORRIENTE	818 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
418 PASIVO CORRIENTE	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
419 PASIVO CORRIENTE	820 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
420 PASIVO CORRIENTE	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
421 PASIVO CORRIENTE	822 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
422 PASIVO CORRIENTE	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
423 PASIVO CORRIENTE	824 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
424 PASIVO CORRIENTE	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
425 PASIVO CORRIENTE	826 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
426 PASIVO CORRIENTE	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
427 PASIVO CORRIENTE	828 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
428 PASIVO CORRIENTE	829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
429 PASIVO CORRIENTE	830 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
430 PASIVO CORRIENTE	831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
431 PASIVO CORRIENTE	832 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
432 PASIVO CORRIENTE	833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
433 PASIVO CORRIENTE	834 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
434 PASIVO CORRIENTE	835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
435 PASIVO CORRIENTE	836 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
436 PASIVO CORRIENTE	837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
437 PASIVO CORRIENTE	838 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
438 PASIVO CORRIENTE	839 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
439 PASIVO CORRIENTE	840 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
440 PASIVO CORRIENTE	841 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
441 PASIVO CORRIENTE	842 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
442 PASIVO CORRIENTE	843 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
443 PASIVO CORRIENTE	844 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
444 PASIVO CORRIENTE	845 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
445 PASIVO CORRIENTE	846 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
446 PASIVO CORRIENTE	847 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
447 PASIVO CORRIENTE	848 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
448 PASIVO CORRIENTE	849 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
449 PASIVO CORRIENTE	850 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
450 PASIVO CORRIENTE	851 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
451 PASIVO CORRIENTE	852 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
452 PASIVO CORRIENTE	853 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
453 PASIVO CORRIENTE	854 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
454 PASIVO CORRIENTE	855 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
455 PASIVO CORRIENTE	856 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
456 PASIVO CORRIENTE	857 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
457 PASIVO CORRIENTE	858 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
458 PASIVO CORRIENTE	859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
459 PASIVO CORRIENTE	860 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
460 PASIVO CORRIENTE	861 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
461 PASIVO CORRIENTE	862 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
462 PASIVO CORRIENTE	863 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
463 PASIVO CORRIENTE	864 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
464 PASIVO CORRIENTE	865 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
465 PASIVO CORRIENTE	866 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
466 PASIVO CORRIENTE	867 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
467 PASIVO CORRIENTE	868 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
468 PASIVO CORRIENTE	869 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
469 PASIVO CORRIENTE	870 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
470 PASIVO CORRIENTE	871 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
471 PASIVO CORRIENTE	872 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
472 PASIVO CORRIENTE	873 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
473 PASIVO CORRIENTE	874 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
474 PASIVO CORRIENTE	875 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
475 PASIVO CORRIENTE	876 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
476 PASIVO CORRIENTE	877 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
477 PASIVO CORRIENTE	878 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
478 PASIVO CORRIENTE	879 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
479 PASIVO CORRIENTE	880 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
480 PASIVO CORRIENTE	881 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
481 PASIVO CORRIENTE	882 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
482 PASIVO CORRIENTE	883 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
483 PASIVO CORRIENTE	884 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
484 PASIVO CORRIENTE	885 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
485 PASIVO CORRIENTE	886 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
486 PASIVO CORRIENTE	887 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
487 PASIVO CORRIENTE	888 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
488 PASIVO CORRIENTE	889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
489 PASIVO CORRIENTE	890 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
490 PASIVO CORRIENTE	891 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
491 PASIVO CORRIENTE	892 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
492 PASIVO CORRIENTE	893 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
493 PASIVO CORRIENTE	894 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
494 PASIVO CORRIENTE	895 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
495 PASIVO CORRIENTE	896 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
496 PASIVO CORRIENTE	897 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
497 PASIVO CORRIENTE	898 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
498 PASIVO CORRIENTE	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
499 PASIVO CORRIENTE	900 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
500 PASIVO CORRIENTE	901 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
411 PASIVO CORRIENTE	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
412 PASIVO CORRIENTE	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
413 PASIVO CORRIENTE	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES (Traslado campo 600)
414 PASIVO CORRIENTE	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Traslado campo 600)
415 PASIVO CORRIENTE	806 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
416 PASIVO CORRIENTE	807 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
417 PASIVO CORRIENTE	808 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
418 PASIVO CORRIENTE	809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
419 PASIVO CORRIENTE	810 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
420 PASIVO CORRIENTE	811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
421 PASIVO CORRIENTE	812 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
422 PASIVO CORRIENTE	813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
423 PASIVO CORRIENTE	814 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
424 PASIVO CORRIENTE	815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
425 PASIVO CORRIENTE	816 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
426 PASIVO CORRIENTE	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
427 PASIVO CORRIENTE	818 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
428 PASIVO CORRIENTE	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
429 PASIVO CORRIENTE	820 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
430 PASIVO CORRIENTE	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
431 PASIVO CORRIENTE	822 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
432 PASIVO CORRIENTE	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
433 PASIVO CORRIENTE	824 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
434 PASIVO CORRIENTE	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
435 PASIVO CORRIENTE	826 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
436 PASIVO CORRIENTE	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
437 PASIVO CORRIENTE	828 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
438 PASIVO CORRIENTE	829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
439 PASIVO CORRIENTE	830 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
440 PASIVO CORRIENTE	831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
441 PASIVO CORRIENTE	832 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
442 PASIVO CORRIENTE	833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
443 PASIVO CORRIENTE	834 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
444 PASIVO CORRIENTE	835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
445 PASIVO CORRIENTE	836 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
446 PASIVO CORRIENTE	837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
447 PASIVO CORRIENTE	838 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
448 PASIVO CORRIENTE	839 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
449 PASIVO CORRIENTE	840 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
450 PASIVO CORRIENTE	841 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
451 PASIVO CORRIENTE	842 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
452 PASIVO CORRIENTE	843 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
453 PASIVO CORRIENTE	844 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
454 PASIVO CORRIENTE	845 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL
455 PASIVO CORRIENTE	846 GASTOS A FAVOR CONTRIBUYENTE
456 PASIVO CORRIENTE	847 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FISCAL