

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0085517**

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N.º 2004-02-027

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 N.º FORMULARIO QUE SUPLIÓ  
102 N.º DE FOLIOS DEL FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 N.º  
202 N.º DE FOLIOS DEL FORMULARIO  
203 N.º DE FOLIOS DEL FORMULARIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		USO PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SOCIETARIO, ASIGNADO O PRONAMIO INSTITUCIONAL	801 1,000.00
CALDA MARCHA	251 7,588.81	(1) CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO, ADQUIRIDO EN TESORERÍA	802
RESTRICCIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	252	ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803
DEUDA Y OBLIG. POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	253	RESERVA LEGAL	804
(1) PROVISIONES DE DEUDA RELACIONADAS	254	RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVATORIA	805
OTROS C/C POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS	255 42,269.25	RESERVA DE CAPITAL	806
OTROS C/C POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	256 320.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	807
DEBITO TERRESTRIAL FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	257	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808 90,903.95
DEBITO TERRESTRIAL FAVOR DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	258	(2) FONDO DE RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
OTRO DEBITO TERRESTRIAL FAVOR DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	259	(3) FONDO DE RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810 18,261.29
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R)	260	(4) FONDO DE RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES	811
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	261	TOTAL PATRIMONIO NETO	898 50,465.19
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	262	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 925,917.11
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	263		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	264		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	265		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	266		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	267		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	268		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	269		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	270		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	271		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	272		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	273		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	274		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	275		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	276		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	277		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	278		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	279		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	280		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	281		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	282		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	283		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	284		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	285		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	286		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	287		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	288		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	289		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	290		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	291		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	292		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	293		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	294		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	295		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	296		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	297		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	298		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	299		
RENTAS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	300		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TASA DE IVA	611 1,037,753.14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 225,262.14
VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS SIN TASA DE IVA	612	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 106,935.22
EXPORTACIONES NETAS	613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1,506,000.95
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 874,769.12
INGRESOS Y FINANCIEROS	615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS INGRESOS	616	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
620 INGRESOS DE BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
621 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R)	621	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
622 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
623 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	623	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
624 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	624	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721
625 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	625	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722
626 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	626	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723
627 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	627	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724
628 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	628	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725
629 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	629	SUMA DE INVENTARIOS	726 6,220.00
630 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	630	VALORES SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES	727
631 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	631	DEBITOS SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES DE BIENES DE TIPO FINANCIERO	728
632 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	632	ACORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALDO POR PAGAR)	729
633 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	633	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
634 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	634	GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIAL	731
635 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	635	REINTEGRACIONES COMERCIALES (CONTAS AFECTADAS MUTUALES)	732 1,800.00
636 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	636	REINTEGRACIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	733 4,021.22
637 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	637	REINTEGRACIONES EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
638 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	638	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735 1,226.21
639 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	639	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
640 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	640	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
641 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	641	COMISIÓN A SOCIEDADES	738
642 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	642	FORMACIÓN Y PUBLICIDAD	739 950.32
643 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	643	COMISIÓN A SOCIOS	740 949.25
644 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	644	LUBRICANTES	741 499.83
645 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	645	APORTES A FONDOS DE PENSIONES LOCALES	742
646 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	646	APORTES A FONDOS DE PENSIONES DEL EXTERIOR	743
647 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	647	PREFICION Y REALIZACIÓN DE OBRAS Y EQUIPOS	744
648 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	648	SUBMATERIALES Y MATERIALES	745 3,629.20
649 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	649	TRANSPORTE	746
650 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	650	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, publicaciones y otros)	747 780.11
651 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	651	GASTOS DE VIAJE	748 4,125.42
652 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	652	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749 921.20
653 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	653	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	750
654 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	654	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751
655 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	655	REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752
656 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	656	REPRODUCCIÓN DE BIENES DE TIPO FINANCIERO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	753
657 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	657	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (E INSTALACIONES)	754
658 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	658	PROVISIONES CONTINGENTES	755
659 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	659	MODIFICACIONES Y GASTO POR DEFERENCIA DEL CAMBIO	756
660 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	660	INTERESSES Y COLACIONES	757
661 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	661	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	758
662 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	662	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	759
663 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	663	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	760
664 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	664	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	761
665 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	665	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	762
666 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	666	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	763
667 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	667	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	764
668 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	668	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	765
669 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	669	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	766
670 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	670	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	767
671 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	671	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	768
672 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	672	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	769
673 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	673	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	770
674 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	674	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	771
675 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	675	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	772
676 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	676	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	773
677 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	677	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	774
678 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	678	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	775
679 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	679	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	776
680 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	680	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	777
681 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	681	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	778
682 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	682	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	779
683 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	683	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	780
684 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	684	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	781
685 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	685	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	782
686 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	686	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	783
687 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	687	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	784
688 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	688	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	785
689 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	689	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	786
690 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	690	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	787
691 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	691	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	788
692 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	692	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	789
693 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	693	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	790
694 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	694	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	791
695 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	695	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	792
696 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	696	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	793
697 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	697	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	794
698 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	698	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	795
699 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	699	INTERESSES Y COLACIONES AL EXTERIOR	796
700 INGRESOS DE BIENES DE LA EMPRESA (P/R) SIN INTERÉS	700	INTERESSES Y COLACIONES LOCALES	797

**ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 18,761.24	910 PAGO FRENO	911
820 PÉRDIDA DE BIENES	821 2,819.19	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912 215.80
(1) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	822	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (814 * 10% + 815 * 20%)	913 3,780.76
(2) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	823	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	914 3,690.76
(3) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	824	(2) RETENCIONES POR PERIÓDICOS AUTÓNOMOS	915
(4) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	825	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	916
(5) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	826	(4) CREDITO TRIBUTARIO EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	917
(6) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	827	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 + 914 - 915 - 916 - 917)	918 215.80
(7) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	828	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 914 - 915 - 916 - 917)	919
(8) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	829	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	920
(9) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	830	ANTICIPO PRECIBIDO (81 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816)	921
(10) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	831	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	922
(11) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	832	PAGO FRENO	923
(12) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	833	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	924 215.80
(13) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	834	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (814 * 10% + 815 * 20%)	925 3,780.76
(14) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	835	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	926 3,690.76
(15) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	836	(2) RETENCIONES POR PERIÓDICOS AUTÓNOMOS	927
(16) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	837	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	928
(17) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	838	(4) CREDITO TRIBUTARIO EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	929
(18) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	839	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 + 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929)	930 215.80
(19) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	840	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929)	931
(20) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	841	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	932
(21) 10% INCREMENTOS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito de renta 800)	842	ANTICIPO PRECIBIDO (81 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816)	933

**ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)**

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
843	844	845	846
847	848	849	850
851	852	853	854
855	856	857	858
859	860	861	862
863	864	865	866
867	868	869	870
871	872	873	874
875	876	877	878
879	880	881	882
883	884	885	886
887	888	889	890
891	892	893	894
895</			