

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO**

**FORMULARIO 101**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 No. 0054791  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 2006  
 No. Empresa (del 0001 al 9999) 2  
 300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 041504104001  
 NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN  
 FARMITES S.A.S. DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA, SECTOR DE FARMACIAS Y ESTERILIZACIONES "ARMONICAZ" CIA  
 EXPONENTE 150355

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 500 400,00
CASH BANKS 311 1.453,90	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --	RESERVA LEGAL 507 49,95
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 314 --	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y ESTIMULACIÓN 508 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS 315 425,00	RESERVA DE CAPITAL 509 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 316 5.105,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 317 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (del 0001 al 9999) 318 --	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (del 0001 al 9999) 319 170,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participaciones, Impuestos y Recargos) 513 654,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 514 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 515 1.607,01</b>
INVENTARIO DE INMUEBLES Y BIENES 322 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 516 8.882,25</b>
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN 323 --	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 324 --	
INVENTARIO DE REPOSITOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS 325 --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 540,64	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 8.015,41</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENIOS 341 --	
EDIFICIOS 342 --	
OTRAS EN PROCESO 343 --	
REVALUACIONES 344 --	
MUEBLES Y ENFERIAS 345 343,00	
MADURARIA Y EQUIPO 346 --	
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 347 --	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 --	
VEHICULOS, COCHES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL 349 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 15,50	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 98,32	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL 352 265,68	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 265,68</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 357 265,68</b>	
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 361 880,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 362 --	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 363 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 232,34	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366 587,66</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS 367 --	
CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 368 --	
OTROS 369 --	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 370 --	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 371 --	
OTRAS 372 --	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 373 --	
OTROS ACTIVOS 374 --	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 375 --</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 376 8.882,25</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES (GRANIDAS CON TARIFA 1%) 601 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES (GRANIDAS CON TARIFA 0%) 602 197.06,02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --
EXPORTACIONES NETAS 603 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --
OTRAS RENTAS 606 8.361,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
DERIVADOS FINANCIEROS LOCALES 607 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
OTRAS RENTAS EXOTICAS 608 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 609 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
INGRESOS POR REEMBOLSO 610 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --
<b>TOTAL INGRESOS 611 165.637,53</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
	SALDO EN PROCESO 723 --
	SALDO SAL ANTES Y DESPUES DE REVALUACIONES 724 4.375,56
	BALDO SAL ANTES Y DESPUES DE REVALUACIONES 725 531,60
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 --
	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 727 --
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES 728 197.276,09
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS 729 --
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 --
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --
	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732 432,00
	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 --
	COMISIÓN A SOCIEDADES 734 --
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735 --
	COMBUSTIBLES 736 --
	LUBRICANTES 737 --
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 --
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 739 --
	SERVICIOS Y REARREGLOS (primas y otros) 740 --
	SUBSISTIOS MANTENIMIENTOS 741 125,44
	TRANSPORTE 742 --
	GASTOS DE GESTIÓN (ajustes e indemnización, subcontratos y otros) 743 --
	GASTOS DE VIAJE 744 --
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 745 1.487,75
	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746 --
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 106,72
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748 32,44
	AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL 749 13,67
	AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 750 --
	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 751 --
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752 --
	SERVICIOS DE BIENES MUEBLES 753 229,05
	AL EXTERIOR 754 --
	AL EXTERIOR 755 --
	AL EXTERIOR 756 --
	AL EXTERIOR 757 --
	AL EXTERIOR 758 --
	AL EXTERIOR 759 --
	AL EXTERIOR 760 --
	GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES 761 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 762 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 763 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 764 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 765 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 766 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 767 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 768 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 769 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 770 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 771 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 772 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 773 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 774 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 775 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 776 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 777 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 778 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 779 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 780 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 781 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 782 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 783 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 784 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 785 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 786 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 787 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 788 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 789 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 790 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 791 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 792 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 793 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 794 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 795 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 796 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 797 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 798 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 799 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 800 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 801 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 802 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 803 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 804 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 805 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 806 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 807 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 808 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 809 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 810 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 811 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 812 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 813 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 814 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 815 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 816 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 817 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 818 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 819 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 820 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 821 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 822 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 823 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 824 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 825 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 826 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 827 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 828 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 829 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 830 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 831 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 832 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 833 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 834 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 835 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 836 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 837 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 838 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 839 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 840 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 841 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 842 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 843 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 844 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 845 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 846 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 847 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 848 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 849 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 850 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 851 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 852 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 853 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 854 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 855 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 856 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 857 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 858 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 859 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 860 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 861 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 862 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 863 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 864 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 865 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 866 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 867 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 868 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 869 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 870 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 871 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 872 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 873 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 874 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 875 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 876 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 877 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 878 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 879 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 880 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 881 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 882 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 883 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 884 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 885 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 886 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 887 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 888 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 889 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 890 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 891 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 892 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 893 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 894 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 895 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 896 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 897 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 898 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 899 --
	PROVISIÓN DEVALUACIONES 900 --

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 789 + 0 801 1.027,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 802 899 - 0 + 0 803 --
(1) UN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 --
(1) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS (Tratamiento cargo 805) 806 --
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratamiento cargo 806) 807 --
(1) INDEMNIZACIONES 808 --
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 810 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 811 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 812 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 813 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 814 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 815 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 816 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 817 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 818 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 819 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 820 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 821 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 822 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 823 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 824 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 825 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 826 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 827 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 828 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 829 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 830 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 831 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 832 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 833 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 834 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 835 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 836 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 837 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 838 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 839 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 840 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 841 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 842 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 843 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 844 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 845 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 846 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 847 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 848 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 849 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 850 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 851 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 852 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 853 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 854 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 855 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 856 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 857 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 858 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 859 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 860 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 861 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 862 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 863 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 864 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 865 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 866 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 867 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 868 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 869 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 870 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 871 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 872 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 873 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 874 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 875 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 876 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 877 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 878 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 879 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 880 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 881 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 882 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 883 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 884 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 885 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 886 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 887 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 888 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 889 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 890 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 891 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 892 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 893 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 894 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 895 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 896 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 897 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 898 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 899 --
ADJUSTES POR PERIODOS DE OTROS 900 --

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(1) ANTICIPO PAGADO 901 --	218,79
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 902 --	170,87
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 903 --	--
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 --	--
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 90	