DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170403000719 N° 0006444

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 194302733001 AGENCIA DE VIAGES JUNGAL CIA. LTDA. EXPONENTE 150628

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%	
311 CAJA, BANCOS	2.030,91	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERD	334.803,25
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 EMENDOS PERDIDOS	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	-	605 OTROS RENTAS EXTENDIDAS	3.114,26
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	56.834,59	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	142,92	607 OTROS RENTAS	2.703,02
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608 UTILIDAD EN VERBALE ACTIVOS FIJOS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	609 TOTAL INGRESOS	340.505,53
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO REFINESIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 GASTOS POR ANTICIPO	-	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32,02	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.040,44	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
342 TERRENIOS	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.451,43
343 EQUIPOS	4.046,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	8.919,27	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	-
345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.860,00	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION INTERNA	-
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1.410,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
349 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	728 SUMLINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.835,32	729 SEGUROS Y REASOROS (fuerza y choque)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
350 MARCA PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	-	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
351 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.835,32	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	560,00
ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30,00	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PERSONAL	-
373 SALDO DELEGAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	-
375 (1) AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,00	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 CUENTAS RELACIONADAS	-	743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381 CUENTAS RELACIONADAS	-	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
382 OTROS	-	745 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	-	746 BALSA DE INVENTARIOS	-
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	747 OTROS COSTOS	281.404,13
384 OTROS	-	748 TOTAL COSTO DE VENTAS	293.495,50
385 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
386 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	751 SUELDOS, SALARIOS	804,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16.835,32	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	75.905,76	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	-	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRONAL	-
400 PASIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.253,03
410 PASIVO CORRIENTE		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
411 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.936,24	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	-
412 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.100,43
413 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
414 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	54.446,80	760 COMISIONES EN VENTAS	-
415 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	301,00
416 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,10
417 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.377,05	763 SEGUROS Y REASOROS (fuerza y choque)	-
418 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	39,60	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	851,04
419 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	765 GASTOS DE GESTIÓN	474,51
420 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	766 GASTOS DE VIAJE	-
421 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.218,04
422 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	768 OTROS PAGOS EFECTUADOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	-
423 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,33
424 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.476,40
425 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
426 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INXTANGIBLES)	-
427 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	-
428 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
429 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	775 AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
430 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	776 INTERINES Y COMISIONES	1,10
431 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	777 GASTOS PROVISIÓN DE BIENES SOCIALES	-
432 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.339,00
433 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.873,82
434 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
435 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
436 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.100,43
437 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.100,43
438 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	310.426,31
439 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	74,22
440 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
441 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
442 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	74,22
443 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
444 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,38
445 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
446 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
447 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	-
448 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
449 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
450 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
451 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS	-
452 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
453 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
454 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
455 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
456 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
457 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(8) UTILIDAD GRAVABLE	67,34
458 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(9) PERDIDA	-
459 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZO	-
460 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	DE DO UTILIDAD GRAVABLE	67,34
461 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PASADO	16,33
462 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
463 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
464 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-
465 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
466 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
467 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
468 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROVISIÓN	-
469 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	500 ORDENES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
470 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	PAGO PREGO	-
471 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,33
472 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	INTERÉS POR MORSA	-
473 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
474 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	16,33

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.936,24	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	74,22
412 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
413 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,38
414 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	54.446,80	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
415 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
416 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	-
417 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
418 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.377,05	EN EL EXTERIOR	-
419 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	39,60	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
420 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS	-
421 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
422 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
423 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
424 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
425 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
426 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(8) UTILIDAD GRAVABLE	67,34
427 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(9) PERDIDA	-
428 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZO	-
429 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	DE DO UTILIDAD GRAVABLE	67,34
430 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PASADO	16,33
431 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
432 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
433 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-
434 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
435 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
436 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
437 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROVISIÓN	-
438 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	500 ORDENES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
439 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	PAGO PREGO	-
440 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,33
441 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	INTERÉS POR MORSA	-
442 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
443 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	16,33

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.936,24	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	74,22
412 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
413 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,38
414 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	54.446,80	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
415 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
416 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	-
417 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
418 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.377,05	EN EL EXTERIOR	-
419 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	39,60	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
420 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS	-
421 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
422 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
423 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
424 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
425 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
426 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(8) UTILIDAD GRAVABLE	67,34
427 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(9) PERDIDA	-
428 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZO	-
429 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	DE DO UTILIDAD GRAVABLE	67,34
430 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PASADO	16,33
431 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
432 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
433 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-
434 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
435 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
436 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
437 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROVISIÓN	-
438 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	500 ORDENES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
439 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	PAGO PREGO	-
440 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16,33
441 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	INTERÉS POR MORSA	-
442 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
443 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	16,33

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.936,24	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	74,22
412 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
413 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,38
414 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	54.446,80	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
415 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-
416 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	-
417 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
418 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	1.377,05	EN EL EXTERIOR	-
419 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	39,60	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
420 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS	-
421 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(3) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
422 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(4) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES	-
423 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
424 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
425 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
426 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(8) UTILIDAD GRAVABLE	67,34
427 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(9) PERDIDA	-
428 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZO	-
429 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	DE DO UTILIDAD GRAVABLE	67,34
430 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PASADO	16,33
431 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
432 LOCALIDADES DEL EXTERIOR	-	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
433 LOCALIDADES DEL EXTERIOR			