

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

No. **30 0047639**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CUENTAS Y CUPOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 CUENTAS Y CUPOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
315 CUENTAS Y CUPOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 CUENTAS Y CUPOS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA) (ALICUOTADO)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, reservas y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	514
324 MERCADERIA EN TRANSITO	515
325 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	516
326	517
327	518
328	519
329	520
330	521
331	522
332	523
333	524
334	525
335	526
336	527
337	528
338	529
339	530

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENIOS	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TRAFICO)
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TRAFICO)
343 BIENES EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 MAQUINARIA Y EQUIPO	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
349 MAQUINARIA Y EQUIPO	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 MAQUINARIA Y EQUIPO	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
351 MAQUINARIA Y EQUIPO	611 TOTAL INGRESOS
352 MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
353 MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
354 MAQUINARIA Y EQUIPO	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
357 MAQUINARIA Y EQUIPO	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
358 MAQUINARIA Y EQUIPO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
359 MAQUINARIA Y EQUIPO	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
360 MAQUINARIA Y EQUIPO	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
361 MAQUINARIA Y EQUIPO	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
362 MAQUINARIA Y EQUIPO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
363 MAQUINARIA Y EQUIPO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
364 MAQUINARIA Y EQUIPO	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
365 MAQUINARIA Y EQUIPO	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
366 MAQUINARIA Y EQUIPO	723 BAJA DE INVENTARIOS
367 MAQUINARIA Y EQUIPO	724 BAJAS, SALDOS Y DEMAS REINTEGRACIONES
368 MAQUINARIA Y EQUIPO	725 BAJAS, SALDOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE RECONCILIACIONES
369 MAQUINARIA Y EQUIPO	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ordenado desde el mayor)
370 MAQUINARIA Y EQUIPO	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
371 MAQUINARIA Y EQUIPO	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL
372 MAQUINARIA Y EQUIPO	729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
373 MAQUINARIA Y EQUIPO	730 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTONOMICAS
374 MAQUINARIA Y EQUIPO	731 HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCAJONALES
375 MAQUINARIA Y EQUIPO	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
376 MAQUINARIA Y EQUIPO	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
377 MAQUINARIA Y EQUIPO	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
378 MAQUINARIA Y EQUIPO	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
379 MAQUINARIA Y EQUIPO	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
380 MAQUINARIA Y EQUIPO	737 COMBUSTIBLES
381 MAQUINARIA Y EQUIPO	738 LUBRICANTES
382 MAQUINARIA Y EQUIPO	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
383 MAQUINARIA Y EQUIPO	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
384 MAQUINARIA Y EQUIPO	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
385 MAQUINARIA Y EQUIPO	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
386 MAQUINARIA Y EQUIPO	743 TRANSPORTE
387 MAQUINARIA Y EQUIPO	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)
388 MAQUINARIA Y EQUIPO	745 GASTOS DE VIAJE
389 MAQUINARIA Y EQUIPO	746 GASTOS DE VIAJE
390 MAQUINARIA Y EQUIPO	747 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
391 MAQUINARIA Y EQUIPO	748 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
392 MAQUINARIA Y EQUIPO	749 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
393 MAQUINARIA Y EQUIPO	750 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
394 MAQUINARIA Y EQUIPO	751 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
395 MAQUINARIA Y EQUIPO	752 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
396 MAQUINARIA Y EQUIPO	753 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
397 MAQUINARIA Y EQUIPO	754 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
398 MAQUINARIA Y EQUIPO	755 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
399 MAQUINARIA Y EQUIPO	756 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	803 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja con 803)
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja con 803)
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAGO
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	807 (1) GASTOS DEDUCIBLES PARA SOCIEDADES INMUEBLES EXENTOS
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (20% DE 803)
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	809 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 DE 803)
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERC ANTERIORES
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	812 (1) ALISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	813 UTILIDAD DEDUCIBLE (811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	814 PERDIDA (811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	821 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	822 RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	823 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814-815-820-821-822-823)
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
440 PASIVO A LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	901 PAGO PREVIO
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	903 INTERESES POR MOROSIDAD
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	904 MATAS
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	905 TOTAL PAGADO
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	906
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	907
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	908
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	909
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	910
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	911
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	912
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	913
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	914
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	915
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	916
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	917
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	918
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	919
460 PASIVO DIFERIDO	920
461 ANTICIPO CLIENTES	921
462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	922
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	923
464 OTROS PASIVOS	924
465 INGRESOS ANTICIPADOS	925
466 TOTAL OTROS PASIVOS	926
467 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	927
468 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	928
469 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	929
470 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	930
471 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	931
472 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	932
473 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	933
474 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	934
475 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	935
476 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	936
477 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	937
478 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	938
479 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	939
480 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	940
481 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	941
482 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	942
483 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	943
484 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	944
485 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	945
486 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	946
487 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	947
488 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	948
489 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	949
490 PASIVOS CONTINGENTES (provisión)	950

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENIOS	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TRAFICO)
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TRAFICO)
343 BIENES EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 MAQUINARIA Y EQUIPO	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
349 MAQUINARIA Y EQUIPO	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 MAQUINARIA Y EQUIPO	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
351 MAQUINARIA Y EQUIPO	611 TOTAL INGRESOS
352 MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
353 MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
354 MAQUINARIA Y EQUIPO	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
357 MAQUINARIA Y EQUIPO	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
358 MAQUINARIA Y EQUIPO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
359 MAQUINARIA Y EQUIPO	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
360 MAQUINARIA Y EQUIPO	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
361 MAQUINARIA Y EQUIPO	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
362 MAQUINARIA Y EQUIPO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
363 MAQUINARIA Y EQUIPO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
364 MAQUINARIA Y EQUIPO	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
365 MAQUINARIA Y EQUIPO	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
366 MAQUINARIA Y EQUIPO	723 BAJA DE INVENTARIOS
367 MAQUINARIA Y EQUIPO	724 BAJAS, SALDOS Y DEMAS REINTEGRACIONES
368 MAQUINARIA Y EQUIPO	725 BAJAS, SALDOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE RECONCILIACIONES
369 MAQUINARIA Y EQUIPO	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ordenado desde el mayor)
370 MAQUINARIA Y EQUIPO	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
371 MAQUINARIA Y EQUIPO	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL
372 MAQUINARIA Y EQUIPO	729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
373 MAQUINARIA Y EQUIPO	730 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTONOMICAS
374 MAQUINARIA Y EQUIPO	731 HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCAJONALES
375 MAQUINARIA Y EQUIPO	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
376 MAQUINARIA Y EQUIPO	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
377 MAQUINARIA Y EQUIPO	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
378 MAQUINARIA Y EQUIPO	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
379 MAQUINARIA Y EQUIPO	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
380 MAQUINARIA Y EQUIPO	737 COMBUSTIBLES
381 MAQUINARIA Y EQUIPO	738 LUBRICANTES
382 MAQUINARIA Y EQUIPO	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
383 MAQUINARIA Y EQUIPO	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
384 MAQUINARIA Y EQUIPO	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
385 MAQUINARIA Y EQUIPO	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
386 MAQUINARIA Y EQUIPO	743 TRANSPORTE
387 MAQUINARIA Y EQUIPO	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)
388 MAQUINARIA Y EQUIPO	745 GASTOS DE VIAJE
389 MAQUINARIA Y EQUIPO	746 GASTOS DE VIAJE
390 MAQUINARIA Y EQUIPO	747 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
391 MAQUINARIA Y EQUIPO	748 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
392 MAQUINARIA Y EQUIPO	749 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
393 MAQUINARIA Y EQUIPO	750 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
394 MAQUINARIA Y EQUIPO	751 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
395 MAQUINARIA Y EQUIPO	752 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
396 MAQUINARIA Y EQUIPO	753 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
397 MAQUINARIA Y EQUIPO	754 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
398 MAQUINARIA Y EQUIPO	755 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
399 MAQUINARIA Y EQUIPO	756 GASTOS DE VIAJE Y TELECOMUNICACIONES
400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	803 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja con 803)
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja con 803)
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAGO
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	807 (1) GASTOS DEDUCIBLES PARA SOCIEDADES INMUEBLES EXENTOS
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (20% DE 803)
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	809 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 DE 803)
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERC ANTERIORES
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	812 (1) ALISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	813 UTILIDAD DEDUCIBLE (811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	814 PERDIDA (811-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	821 RETENCIONES POR PAGOS ANTECIPADOS
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	822 RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	823 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814-815-820-821-822-823)
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-819-820-821-822-823-824)
438	