

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN		No. 100002317	
200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 17919238A7001		2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH/BANCO 800,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.N.) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS 322 CAMBIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENIOS 70.500,00 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 70.500,00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 70.500,00 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 391 CUENTAS RELACIONADAS 392 CUENTAS NO RELACIONADAS 393 OTROS 394 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 395 SOCIEDADES RELACIONADAS 396 OTAS 397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 398 OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 + 398 + 370 = 397 TOTAL DEL ACTIVO 71.300,00 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEUDAS FINANCIERAS 412 DEUDAS DEL EXTERIOR 413 DEUDAS LOCALES 414 DEUDAS DEL EXTERIOR 415 DEUDAS LOCALES 416 DEUDAS DEL EXTERIOR 417 DEUDAS LOCALES 418 DEUDAS DEL EXTERIOR 419 DEUDAS LOCALES 420 DEUDAS DEL EXTERIOR 421 DEUDAS LOCALES 422 DEUDAS DEL EXTERIOR 423 DEUDAS LOCALES 424 DEUDAS DEL EXTERIOR 425 DEUDAS LOCALES 426 DEUDAS DEL EXTERIOR 427 DEUDAS LOCALES 428 DEUDAS DEL EXTERIOR 429 DEUDAS LOCALES 430 DEUDAS DEL EXTERIOR 431 DEUDAS LOCALES 432 DEUDAS DEL EXTERIOR 433 DEUDAS LOCALES 434 DEUDAS DEL EXTERIOR 435 DEUDAS LOCALES 436 DEUDAS DEL EXTERIOR 437 DEUDAS LOCALES 438 DEUDAS DEL EXTERIOR 439 DEUDAS LOCALES 440 DEUDAS DEL EXTERIOR 441 DEUDAS LOCALES 442 DEUDAS DEL EXTERIOR 443 DEUDAS LOCALES 444 DEUDAS DEL EXTERIOR 445 DEUDAS LOCALES 446 DEUDAS DEL EXTERIOR 447 DEUDAS LOCALES 448 DEUDAS DEL EXTERIOR 449 DEUDAS LOCALES 450 DEUDAS DEL EXTERIOR 451 DEUDAS LOCALES 452 DEUDAS DEL EXTERIOR 453 DEUDAS LOCALES 454 DEUDAS DEL EXTERIOR 455 DEUDAS LOCALES 456 DEUDAS DEL EXTERIOR 457 DEUDAS LOCALES 458 DEUDAS DEL EXTERIOR 459 DEUDAS LOCALES 460 DEUDAS DEL EXTERIOR 461 DEUDAS LOCALES 462 DEUDAS DEL EXTERIOR 463 DEUDAS LOCALES 464 DEUDAS DEL EXTERIOR 465 DEUDAS LOCALES 466 DEUDAS DEL EXTERIOR 467 DEUDAS LOCALES 468 DEUDAS DEL EXTERIOR 469 DEUDAS LOCALES 470 DEUDAS DEL EXTERIOR 471 DEUDAS LOCALES 472 DEUDAS DEL EXTERIOR 473 DEUDAS LOCALES 474 DEUDAS DEL EXTERIOR 475 DEUDAS LOCALES 476 DEUDAS DEL EXTERIOR 477 DEUDAS LOCALES 478 DEUDAS DEL EXTERIOR 479 DEUDAS LOCALES 480 DEUDAS DEL EXTERIOR 481 DEUDAS LOCALES 482 DEUDAS DEL EXTERIOR 483 DEUDAS LOCALES 484 DEUDAS DEL EXTERIOR 485 DEUDAS LOCALES 486 DEUDAS DEL EXTERIOR 487 DEUDAS LOCALES 488 DEUDAS DEL EXTERIOR 489 DEUDAS LOCALES 490 DEUDAS DEL EXTERIOR 491 DEUDAS LOCALES 492 DEUDAS DEL EXTERIOR 493 DEUDAS LOCALES 494 DEUDAS DEL EXTERIOR 495 DEUDAS LOCALES 496 DEUDAS DEL EXTERIOR 497 DEUDAS LOCALES 498 DEUDAS DEL EXTERIOR 499 DEUDAS LOCALES 500 DEUDAS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 800,00 420 PASIVO DIFERIDO 421 DEUDAS FINANCIERAS 422 DEUDAS DEL EXTERIOR 423 DEUDAS LOCALES 424 DEUDAS DEL EXTERIOR 425 DEUDAS LOCALES 426 DEUDAS DEL EXTERIOR 427 DEUDAS LOCALES 428 DEUDAS DEL EXTERIOR 429 DEUDAS LOCALES 430 DEUDAS DEL EXTERIOR 431 DEUDAS LOCALES 432 DEUDAS DEL EXTERIOR 433 DEUDAS LOCALES 434 DEUDAS DEL EXTERIOR 435 DEUDAS LOCALES 436 DEUDAS DEL EXTERIOR 437 DEUDAS LOCALES 438 DEUDAS DEL EXTERIOR 439 DEUDAS LOCALES 440 DEUDAS DEL EXTERIOR 441 DEUDAS LOCALES 442 DEUDAS DEL EXTERIOR 443 DEUDAS LOCALES 444 DEUDAS DEL EXTERIOR 445 DEUDAS LOCALES 446 DEUDAS DEL EXTERIOR 447 DEUDAS LOCALES 448 DEUDAS DEL EXTERIOR 449 DEUDAS LOCALES 450 DEUDAS DEL EXTERIOR 451 DEUDAS LOCALES 452 DEUDAS DEL EXTERIOR 453 DEUDAS LOCALES 454 DEUDAS DEL EXTERIOR 455 DEUDAS LOCALES 456 DEUDAS DEL EXTERIOR 457 DEUDAS LOCALES 458 DEUDAS DEL EXTERIOR 459 DEUDAS LOCALES 460 DEUDAS DEL EXTERIOR 461 DEUDAS LOCALES 462 DEUDAS DEL EXTERIOR 463 DEUDAS LOCALES 464 DEUDAS DEL EXTERIOR 465 DEUDAS LOCALES 466 DEUDAS DEL EXTERIOR 467 DEUDAS LOCALES 468 DEUDAS DEL EXTERIOR 469 DEUDAS LOCALES 470 DEUDAS DEL EXTERIOR 471 DEUDAS LOCALES 472 DEUDAS DEL EXTERIOR 473 DEUDAS LOCALES 474 DEUDAS DEL EXTERIOR 475 DEUDAS LOCALES 476 DEUDAS DEL EXTERIOR 477 DEUDAS LOCALES 478 DEUDAS DEL EXTERIOR 479 DEUDAS LOCALES 480 DEUDAS DEL EXTERIOR 481 DEUDAS LOCALES 482 DEUDAS DEL EXTERIOR 483 DEUDAS LOCALES 484 DEUDAS DEL EXTERIOR 485 DEUDAS LOCALES 486 DEUDAS DEL EXTERIOR 487 DEUDAS LOCALES 488 DEUDAS DEL EXTERIOR 489 DEUDAS LOCALES 490 DEUDAS DEL EXTERIOR 491 DEUDAS LOCALES 492 DEUDAS DEL EXTERIOR 493 DEUDAS LOCALES 494 DEUDAS DEL EXTERIOR 495 DEUDAS LOCALES 496 DEUDAS DEL EXTERIOR 497 DEUDAS LOCALES 498 DEUDAS DEL EXTERIOR 499 DEUDAS LOCALES 500 DEUDAS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO DIFERIDO 70.500,00 430 OTROS PASIVOS 431 IMPUESTOS ANTICIPADOS 432 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 + 420 + 430 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL, RESERVA POR PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 RESERVA LEGAL 504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 (2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 (3) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 511 (4) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512 (5) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 (6) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 (7) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 (8) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 (9) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (10) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 (11) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 519 (12) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 520 (13) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 521 (14) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 522 (15) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 523 (16) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 524 (17) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 525 (18) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 526 (19) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 527 (20) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 528 (21) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 529 (22) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 530 (23) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 531 (24) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 532 (25) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 533 (26) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 534 (27) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 535 (28) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 536 (29) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 537 (30) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 538 (31) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 539 (32) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 540 (33) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 541 (34) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 542 (35) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 543 (36) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 544 (37) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 545 (38) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 546 (39) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 547 (40) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 548 (41) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 549 (42) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 550 (43) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 551 (44) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 552 (45) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 553 (46) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 554 (47) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 555 (48) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 556 (49) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 557 (50) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 558 (51) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 559 (52) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 560 (53) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 561 (54) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 562 (55) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 563 (56) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 564 (57) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 565 (58) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 566 (59) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 567 (60) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 568 (61) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 569 (62) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 570 (63) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 571 (64) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 572 (65) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 573 (66) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 574 (67) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 575 (68) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 576 (69) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 577 (70) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 578 (71) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 579 (72) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 580 (73) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 581 (74) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 582 (75) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 583 (76) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 584 (77) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 585 (78) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 586 (79) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 587 (80) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 588 (81) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 589 (82) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 590 (83) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 591 (84) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 592 (85) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 593 (86) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 594 (87) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 595 (88) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 596 (89) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 597 (90) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 598 (91) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 599 (92) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 600 (93) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 601 (94) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 602 (95) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 603 (96) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 604 (97) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 605 (98) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 606 (99) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 607 (100) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO 71.300,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 420 + 430		600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTAS RENTAS EXTERNAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO FIJO 727 DEPRECIACIÓN, AGILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 SALA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTA 762 PROVISIÓN Y PAGO DE DEUDA 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE OFICINA 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACIÓN, AGILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 787 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 788 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 790 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 791 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 794 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 796 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 798 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 800 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES 791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 730 + 790 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 730 = 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 730 = 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado campo 791) 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Traslado campo 792) 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 604) 805 (1) 10% OTAS RENTAS EXTERNAS (Traslado campo 605) 806 EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 810 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 811 AMORTIZACIÓN DE PENDIENTES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 = PÉRDIDA 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10%) = (817 - 10%) 818 (1) ANTICIPO PAGADO 819 RETENCIONES EN LA FUENTE 820 CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO IMPROVISADO 1,5 - 1,5 = 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	