

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESUPUESTOS DE BALANES Y PASIVOS DE LAS SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 2808-05/07  
**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 2005  
**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. 0026133

Razón Social o Denominación: **CASA LILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA.**  
 Representante: **152593**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	801 1,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 --
CHEQUES Y OTRAS FORMAS DE PAGAR QUE NO HAYAN SIDO PAGADOS	803 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	804 88,432,00
OTROS BANCOS, FONDS DE COMERCIO CLIENTES RELACIONADOS	805 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	806 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	807 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE UNO DE SUS SOCIOS	808 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE UNO DE SUS SOCIOS	809 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	810 42,775,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	811 --
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	812 --
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, TERRENO Y FERIALES, IN ALQUILER	813 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	814 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	815 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	816 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	817 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	818 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	819 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	820 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	821 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	822 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	823 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	824 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	825 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	826 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	827 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	828 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	829 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	830 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	831 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	832 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	833 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	834 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	835 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	836 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	837 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	838 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	839 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	840 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	841 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	842 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	843 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	844 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	845 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	846 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	847 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	848 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	849 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	850 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	851 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	852 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	853 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	854 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	855 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	856 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	857 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	858 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	859 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	860 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	861 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	862 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	863 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	864 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	865 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	866 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	867 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	868 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	869 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	870 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	871 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	872 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	873 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	874 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	875 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	876 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	877 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	878 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	879 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	880 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	881 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	882 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	883 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	884 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	885 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	886 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	887 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	888 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	889 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	890 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	891 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	892 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	893 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	894 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	895 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	896 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	897 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	898 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	899 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	900 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	901 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	902 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	903 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	904 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	905 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	906 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	907 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	908 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	909 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	910 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	911 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	912 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	913 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	914 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	915 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	916 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	917 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	918 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	919 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	920 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	921 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	922 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	923 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	924 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	925 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	926 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	927 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	928 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	929 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	930 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	931 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	932 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	933 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	934 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	935 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	936 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	937 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	938 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	939 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	940 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	941 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	942 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	943 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	944 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	945 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	946 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	947 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	948 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	949 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	950 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	951 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	952 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	953 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	954 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	955 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	956 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	957 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	958 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	959 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	960 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	961 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	962 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	963 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	964 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	965 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	966 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	967 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	968 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	969 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	970 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	971 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	972 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	973 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	974 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	975 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	976 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	977 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	978 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	979 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	980 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	981 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	982 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	983 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	984 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	985 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	986 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	987 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	988 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	989 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	990 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	991 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	992 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	993 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	994 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	995 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	996 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	997 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	998 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	999 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	1000 --

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>500 INGRESOS</b>	<b>600 GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 352,129,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
EXPORTACIONES NETAS	603 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
RECIBIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
OTRAS RENTAS	606 48,08
INGRESOS POR PRESTADOS LOCALES	607 --
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608 --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
INGRESOS POR PRESTADOS	610 --
TOTAL INGRESOS	611 352,177,55
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 217,246,52
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
SALDO DE DEUDA	723 --
SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 53,085,44
SUJECOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725 --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo aporte de reserva)	726 1,107,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	728 --
HONORARIOS, COMISIONES Y NETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
INDENIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	732 1,196,00
AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	733 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	734 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	735 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	736 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	737 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	738 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	739 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	740 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	741 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	742 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	743 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	744 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	745 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	746 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	747 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	748 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	749 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	750 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	751 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	752 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	753 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	754 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	755 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	756 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	757 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	758 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	759 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	760 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	761 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	762 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	763 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	764 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	765 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	766 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	767 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	768 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	769 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	770 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	771 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	772 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	773 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	774 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	775 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	776 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	777 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	778 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	779 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	780 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	781 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	782 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	783 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	784 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	785 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	786 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	787 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	788 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	789 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	790 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	791 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	792 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	793 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	794 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	795 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	796 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	797 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	798 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	799 --
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	800 --

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	901 1,777,98
RETENCIONES EN LA UNIDAD REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	902 --
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	903 --
RETENCIONES POR INTERESES PRECEDENTES DEL EXTERIOR	904 --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	905 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 1,777,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	907 --
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	908 --
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	909 --

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	901 1,777,98
RETENCIONES EN LA UNIDAD REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	902 --
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	903 --
RETENCIONES POR INTERESES PRECEDENTES DEL EXTERIOR	904 --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	905 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 1,777,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	907 --
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	908 --
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	909 --

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	901 1,777,98
RETENCIONES EN LA UNIDAD REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	902 --
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	903 --
RETENCIONES POR INTERESES PRECEDENTES DEL EXTERIOR	904 --
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	905 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 1,777,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	907 --