

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 2005
 102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 103 No. Formulario que reemplaza

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 202 APLICANTE
 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 204 APLICANTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUJETADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCARIA	502 CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEPERIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 MONEDERAS Y COEDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 CTALES Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 CTALES Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUI)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUI) PARA AÑO ANTERIOR	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA DE CAPITAL	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Provisiones 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	516
326 REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517
327 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	519
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	520
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521
340 ACTIVO FIJO	522
341 TERRENIOS	523
342 EDIFICIOS	524
343 OBRAS EN PROCESO	525
344 INSTALACIONES	526
345 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	527
346 FURTES, APAREJOS, MAQUINAS Y SIMILARES	528
347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	529
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	530
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	531
350 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	532
351 (2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS	533
352 EQUIPOS DE TRANSPORTES, EQUIPO CAMARERO MOVIL	534
353 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	535
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	536
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	537
362 AMORTIZACION ACUMULADA	538
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	539
370 OTROS ACTIVOS	540
371 ACTIVO DIFERIDO	541
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	542
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	543
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Balanceo al 30/06/04)	544
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	545
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	546
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	547
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	548
381 CUENTAS RELACIONADAS	549
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	550
383 OTROS	551
384 (1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	552
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	553
386 OTROS	554
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	555
388 OTROS ACTIVOS	556
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	557
390 ACTIVOS DIFERIDOS (provisiones)	558
391 TOTAL DEL ACTIVO	559

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
604 EXPORTACIONES NETAS	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
605 INGRESOS PROVENIENTES DE FINANCIEROS	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 PROFITOS POR PERJUICIO	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
612	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
613	713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
614	714 GAINA DE INVENTARIOS
615	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
616	716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCIERIDAD
617	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (porcentaje fijo de ingresos)
618	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
619	719 GASTOS POR DEPRECIACION DE VALUACION PATRIMONIAL
620	720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
621	721 PENALIZACIONES Y OTROS TRANSACCIONES AL EXTERIOR
622	722 HONORARIOS A ESTADISTENOS POR SERVICIOS OCASIONALES
623	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
624	724 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
625	725 AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
626	726 COMISION A SOCIEDADES
627	727 PROMOCION Y PUBLICIDAD
628	728 COMISIONES FIJAS
629	729 FULCRICANTES
630	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
631	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
632	732 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-prima)
633	733 SUMINISTROS Y MATERIALES
634	734 TRANSPORTE
635	735 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, intermediarios y otros)
636	736 GASTOS DE VIAJE
637	737 AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES
638	738 ALQUILERES Y DEPOSITACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
639	739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
640	740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
641	741 DEPRECIACION DE VALUACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
642	742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
643	743 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS
644	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
645	745 INTERESES FINANCIEROS LOCALES
646	746 AL EXTERIOR
647	747 AL EXTERIOR
648	748 AL EXTERIOR
649	749 AL EXTERIOR
650	750 AL EXTERIOR
651	751 AL EXTERIOR
652	752 AL EXTERIOR
653	753 AL EXTERIOR
654	754 AL EXTERIOR
655	755 AL EXTERIOR
656	756 AL EXTERIOR
657	757 AL EXTERIOR
658	758 AL EXTERIOR
659	759 AL EXTERIOR
660	760 AL EXTERIOR
661	761 AL EXTERIOR
662	762 AL EXTERIOR
663	763 AL EXTERIOR
664	764 AL EXTERIOR
665	765 AL EXTERIOR
666	766 AL EXTERIOR
667	767 AL EXTERIOR
668	768 AL EXTERIOR
669	769 AL EXTERIOR
670	770 AL EXTERIOR
671	771 AL EXTERIOR
672	772 AL EXTERIOR
673	773 AL EXTERIOR
674	774 AL EXTERIOR
675	775 AL EXTERIOR
676	776 AL EXTERIOR
677	777 AL EXTERIOR
678	778 AL EXTERIOR
679	779 AL EXTERIOR
680	780 AL EXTERIOR
681	781 AL EXTERIOR
682	782 AL EXTERIOR
683	783 AL EXTERIOR
684	784 AL EXTERIOR
685	785 AL EXTERIOR
686	786 AL EXTERIOR
687	787 AL EXTERIOR
688	788 AL EXTERIOR
689	789 AL EXTERIOR
690	790 AL EXTERIOR
691	791 AL EXTERIOR
692	792 AL EXTERIOR
693	793 AL EXTERIOR
694	794 AL EXTERIOR
695	795 AL EXTERIOR
696	796 AL EXTERIOR
697	797 AL EXTERIOR
698	798 AL EXTERIOR
699	799 AL EXTERIOR
700	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PAGO PREVIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 (1) 15% PROVISIONES TRANSACCIONALES	903 INTERESES POR MOROSIDAD
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratamiento campo 607)	904 IMPUESTO
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratamiento campo 606)	905 SALDO DEUDOR GRAVABLE
806 (4) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	906 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO
807 (5) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	907 ANTICIPO PAGADO
808 (6) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	908 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
809 (7) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	909 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
810 (8) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	910 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
811 (9) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	911 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES
812 (10) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	912 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
813 (11) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	913 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
814 (12) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	914 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
815 (13) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	915 ANTICIPO PROXIMO AÑO
816 (14) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	916
817 (15) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	917
818 (16) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	918
819 (17) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	919
820 (18) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	920
821 (19) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	921
822 (20) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	922
823 (21) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	923
824 (22) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	924
825 (23) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	925
826 (24) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	926
827 (25) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	927
828 (26) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	928
829 (27) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	929
830 (28) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	930
831 (29) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	931
832 (30) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	932
833 (31) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	933
834 (32) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	934
835 (33) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	935
836 (34) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	936
837 (35) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	937
838 (36) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	938
839 (37) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	939
840 (38) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	940
841 (39) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	941
842 (40) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	942
843 (41) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	943
844 (42) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	944
845 (43) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	945
846 (44) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	946
847 (45) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	947
848 (46) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	948
849 (47) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	949
850 (48) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	950
851 (49) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	951
852 (50) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	952
853 (51) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	953
854 (52) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	954
855 (53) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	955
856 (54) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	956
857 (55) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	957
858 (56) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	958
859 (57) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	959
860 (58) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	960
861 (59) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	961
862 (60) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	962
863 (61) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	963
864 (62) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	964
865 (63) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	965
866 (64) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	966
867 (65) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	967
868 (66) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	968
869 (67) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	969
870 (68) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	970
871 (69) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	971
872 (70) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	972
873 (71) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	973
874 (72) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	974
875 (73) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	975
876 (74) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	976
877 (75) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	977
878 (76) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	978
879 (77) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	979
880 (78) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	980
881 (79) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	981
882 (80) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	982
883 (81) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	983
884 (82) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	984
885 (83) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	985
886 (84) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	986
887 (85) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	987
888 (86) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	988
889 (87) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	989
890 (88) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	990
891 (89) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	991
892 (90) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	992
893 (91) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	993
894 (92) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	994
895 (93) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	995
896 (94) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	996
897 (95) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	997
898 (96) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	998
899 (97) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	999
900 (98) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (DUI 204 y 15%)	1000

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO	951 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MOROSIDAD	953 INTERESES POR MOROSIDAD
904 IMPUESTO	954 IMPUESTO
905 SALDO DEUDOR GRAVABLE	955 SALDO DEUDOR GRAVABLE
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	956 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO
907 ANTICIPO PAGADO	957 ANTICIPO PAGADO
9	