

**FORMULARIO 101**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2004  
 TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1  
 EXPEDIENTE: 11340

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 17974263001  
 DENOMINACIÓN SOCIAL: *Ma. Carolina y Desarrollo de la Nueva Cerveza Especial, S.A.S.*

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 80,00
CAJA BANCOS 311 650,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 802 29,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	RESERVA LEGAL 803 194,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 313 -	RESERVA FACILITADA Y ESTABILIZADA 804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 314 -	RESERVA DE CAPITAL 805 1.374,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 142,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 806 -
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 4.926,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 807 -
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (renta antes imponible) 321 491,36	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 808 -
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (renta imponible) 322 423,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Pasivos) 809 2.092,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 -	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 810 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 324 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 811 3.771,03</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812 6.644,33</b>
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 326 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 327 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 328 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 329 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 330 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 331 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 332 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 333 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 334 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 335 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 336 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 337 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 338 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 339 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 340 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 341 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 342 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 343 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 344 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 345 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 346 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 347 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 348 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 349 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 350 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 351 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 352 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 353 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 354 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 355 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 356 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 357 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 358 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 359 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 360 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 361 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 362 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 363 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 364 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 365 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 366 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 367 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 368 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 369 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 370 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 371 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 372 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 373 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 374 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 375 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 376 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 377 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 378 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 379 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 380 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 381 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 382 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 383 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 384 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 385 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 386 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 387 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 388 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 389 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 390 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 391 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 392 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 393 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 394 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 395 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 396 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 397 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 398 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 399 -	
INVENTARIO DE BIENES, TIENES Y BIENES EN ALMACÉN 400 -	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>400 INGRESOS</b>	<b>600 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 42.362,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 -	EXPORTACIONES NETAS 604 -
EXPORTACIONES NETAS 605 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 607 -	RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS 608 -
RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS 609 -	OTRAS RENTAS 609
OTRAS RENTAS 610 -	INGRESOS PERDIDOS LOCALES 610
INGRESOS PERDIDOS LOCALES 611 -	OTRAS RENTAS EVENTOS 611
OTRAS RENTAS EVENTOS 612 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 612
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 613 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 613
INGRESOS POR REEMBOLSO 614 -	TOTAL INGRESOS 614 42.362,00
TOTAL INGRESOS 615 -	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 -	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 -	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 -	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722 -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 723 -	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 724 -	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 725 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 726 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 727 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 728 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 729 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 730 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 731 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 732 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 733 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 734 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 735 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 736 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 737 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 738 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 739 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 740 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 741 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 742 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 743 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 744 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 745 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 746 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 747 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 748 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 749 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 750 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 751 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 752 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 753 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 754 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 755 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 756 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 757 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 758 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 759 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 760 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 761 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 762 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 763 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 764 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 765 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 766 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 767 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 768 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 769 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 770 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 771 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 772 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 773 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 774 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 775 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 776 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 777 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 778 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 779 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 780 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 781 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 782 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 783 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 784 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 785 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 786 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 787 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 788 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 789 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 790 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 791 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 792 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 793 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 794 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 795 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 796 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 797 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 798 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 799 -	
GASTOS DE INVENTARIOS 800 -	

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>720 DE MANEJO Y GASTOS</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 801 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801-799 + 0 801 5.185,90
INGRESOS POR REEMBOLSO 802 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 802-799 + 0 802 589,21
TOTAL INGRESOS 803 -	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja con cargo 803) -
<b>730 DE MANEJO Y GASTOS</b>	(2) 100% OTROS TRABAJADORES (Trabaja con cargo 804) -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 731 -	(3) OTROS TRABAJADORES (Trabaja con cargo 805) 656,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 732 -	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 806 -
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 733 -	(5) IMPRESTACIONES ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS SOC. 807-810 -
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734 -	ADICIONALES 807 -
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 -	OTRAS RENTAS EVENTOS 808-810 + 1% 808 -
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 -	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.253,21
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 737 -	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -	(3) ARZETE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -
GASTOS DE INVENTARIOS 739 -	UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 3.998,28
GASTOS DE INVENTARIOS 740 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 819 - 824 999,37
GASTOS DE INVENTARIOS 741 -	(1) ANTICIPO PAGADO 825 -
GASTOS DE INVENTARIOS 742 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 826 423,62
GASTOS DE INVENTARIOS 743 -	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 827 -
GASTOS DE INVENTARIOS 744 -	(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 828 -
GASTOS DE INVENTARIOS 745 -	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 829 -
GASTOS DE INVENTARIOS 746 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-0 830 -
GASTOS DE INVENTARIOS 747 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-801-802-803-0 831 575,95
GASTOS DE INVENTARIOS 748 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 812-813-804-805-806-807-808-809-0 832 76,13
GASTOS DE INVENTARIOS 749 -	ANTICIPO PRODUCCIÓN 812-813-804-805-806-807-808-809-0 833 -
GASTOS DE INVENTARIOS 750 -	<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
GASTOS DE INVENTARIOS 751 -	PAGO PREVIO 834 -
GASTOS DE INVENTARIOS 752 -	TOTAL IMPUESTO 835-839 575,95
GASTOS DE INVENTARIOS 753 -	IMPORTE 835 -
GASTOS DE INVENTARIOS 754 -	IMPORTE 836 -
GASTOS DE INVENTARIOS 755 -	IMPORTE 837 -
GASTOS DE INVENTARIOS 756 -	IMPORTE 838 -
GASTOS DE INVENTARIOS 757 -	IMPORTE 839 -
GASTOS DE INVENTARIOS 758 -	IMPORTE 840 -
GASTOS DE INVENTARIOS 759 -	IMPORTE 841 -
GASTOS DE INVENTARIOS 760 -	IMPORTE 842 -
GASTOS DE INVENTARIOS 761 -	IMPORTE 843 -
GASTOS DE INVENTARIOS 762 -	IMPORTE 844 -
GASTOS DE INVENTARIOS 763 -	IMPORTE 845 -
GASTOS DE INVENTARIOS 764 -	IMPORTE 846 -
GASTOS DE INVENTARIOS 765 -	IMPORTE 847 -
GASTOS DE INVENTARIOS 766 -	IMPORTE 848 -
GASTOS DE INVENTARIOS 767 -	IMPORTE 849 -
GASTOS DE INVENTARIOS 768 -	IMPORTE 850 -
GASTOS DE INVENTARIOS 769 -	IMPORTE 851 -
GASTOS DE INVENTARIOS 770 -	IMPORTE 852 -
GASTOS DE INVENTARIOS 771 -	IMPORTE 853 -
GASTOS DE INVENTARIOS 772 -	IMPORTE 854 -
GASTOS DE INVENTARIOS 773 -	IMPORTE 855 -
GASTOS DE INVENTARIOS 774 -	IMPORTE 856 -
GASTOS DE INVENTARIOS 775 -	IMPORTE 857 -
GASTOS DE INVENTARIOS 776 -	IMPORTE 858 -
GASTOS DE INVENTARIOS 777 -	IMPORTE 859 -
GASTOS DE INVENTARIOS 778 -	IMPORTE 860 -
GASTOS DE INVENTARIOS 779 -	IMPORTE 861 -
GASTOS DE INVENTARIOS 780 -	IMPORTE 862 -
GASTOS DE INVENTARIOS 781 -	IMPORTE 863 -
GASTOS DE INVENTARIOS 782 -	IMPORTE 864 -
GASTOS DE INVENTARIOS 783 -	IMPORTE 865 -
GASTOS DE INVENTARIOS 784 -	IMPORTE 866 -
GASTOS DE INVENTARIOS 785 -	IMPORTE 867 -
GASTOS DE INVENTARIOS 786 -	IMPORTE 868 -
GASTOS DE INVENTARIOS 787 -	IMPORTE 869 -
GASTOS DE INVENTARIOS 788 -	IMPORTE 870 -
GASTOS DE INVENTARIOS 789 -	IMPORTE 871 -
GASTOS DE INVENTARIOS 790 -	IMPORTE 872 -
GASTOS DE INVENTARIOS 791 -	IMPORTE 873 -
GASTOS DE INVENTARIOS 792 -	IMPORTE 874 -
GASTOS DE INVENTARIOS 793 -	IMPORTE 875 -
GASTOS DE INVENTARIOS 794 -	IMPORTE 876 -
GASTOS DE INVENTARIOS 795 -	IMPORTE 877 -
GASTOS DE INVENTARIOS 796 -	IMPORTE 878 -
GASTOS DE INVENTARIOS 797 -	IMPORTE 879 -
GASTOS DE INVENTARIOS 798 -	IMPORTE 880 -
GASTOS DE INVENTARIOS 799 -	IMPORTE 881 -
GASTOS DE INVENTARIOS 800 -	IMPORTE 882 -

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801-799 + 0 801 5.185,90	PAGO PREVIO 901 -
PERDIDA DEL EJERCICIO 802-799 + 0 802 589,21	TOTAL IMPUESTO 902-906 575,95
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja con cargo 803) -	IMPORTE 902 -
(2) 100% OTROS TRABAJADORES (Trabaja con cargo 804) -	IMPORTE 903 -
(3) OTROS TRABAJADORES (Trabaja con cargo 805) 656,00	IMPORTE 904 -
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 806 -	IMPORTE 905 -
(5) IMPRESTACIONES ADICIONALES PROVENIENTES DE OTROS SOC. 807-810 -	IMPORTE 906 -
ADICIONALES 807 -	IMPORTE 907 -
OTRAS RENTAS EVENTOS 808-810 + 1% 808 -	IMPORTE 908 -
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.253,21	IMPORTE 909 -
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	IMPORTE 910 -
(3) ARZETE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	IMPORTE 911 -
UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 3.998,28	IMPORTE 912 -
PERDIDA DEL EJERCICIO 819 - 824 999,37	IMPORTE 913 -
(1) ANTICIPO PAGADO 825 -	IMPORTE 914 -
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 826 423,62	IMPORTE 915 -
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 827 -	IMPORTE 916 -
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 828 -	IMPORTE 917 -
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 829 -	IMPORTE 918 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-0 830 -	IMPORTE 919 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-801-802-803-0 831 575,95	IMPORTE 920 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 812-813-804-805-806-807-808-809-0 832 76,13	IMPORTE 921 -
ANTICIPO PRODUCCIÓN	