SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 4		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0054		IMPORTE: CATORCE LESES IMPRESIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ		
RUC 1090072370001		RACION SOCIAL O DENOMINACION LA MIRAGE C. LTDA.		EXERCICIO 17799		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	35.976,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	449.295,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38.635,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151,95	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	716,94	OTRAS RENTAS	4.455,35	TOTAL INGRESOS	453.902,55	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	700 COSTOS Y GASTOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,09	710 COSTO DE VENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.575,76	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.695,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.771,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	21.181,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.269,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	16.269,24	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	RENTAS Y SALARIOS	90.669,23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.650,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	GASTOS DE FABRICACION	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51.377,56	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.741,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.961,39	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.741,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.188,77	
320 ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.963,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.963,46	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	90.669,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.650,55	
TERRENIOS	8.806,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.650,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.915,86	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	323.238,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.915,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	168.559,27	COMERCIALES	6.429,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	17.940,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
VEHICULOS	60.572,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	74.120,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	280.889,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	10.368,62	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372.948,17	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	320.454,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	RENTAS Y SALARIOS	26.943,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.757,51	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.757,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	372.948,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	589,13	
DEBITO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6.421,10	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	10.368,62	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5.735,93	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	320.454,37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	685,17	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
380 OTROS ACTIVOS		RENTAS Y SALARIOS	26.943,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.757,51	
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.757,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	589,13	
OTRAS	2.650,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	COMISIONES EN VENTAS	14.341,19	
GASTOS ANTICIPADOS	---	COMISIONES EN VENTAS	14.341,19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.743,64	
OTROS ACTIVOS	2.650,15	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.743,64	COMERCIALES	1.682,84	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.650,15	COMERCIALES	1.682,84	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y BONO)	6.014,29	
TOTAL DEL ACTIVO	495.244,89	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y BONO)	6.014,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	907,22	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	907,22	GASTOS DE GESTION	---	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	---	GASTOS DE VALIE	---	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALIE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.392,95	
LOCALES	23.048,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.392,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.412,34	
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.412,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.200,71	
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.200,71	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
LOCALES	16,01	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	CUENTAS INCORPORABLES	28,68	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.184,12	CUENTAS INCORPORABLES	28,68	BALSA DE INVENTARIOS	---	
CON EL BISS	3.794,80	BALSA DE INVENTARIOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
CON EMPLEADOS	11.554,73	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.870,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.211,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.870,86	AL EXTERIOR	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.322,42	AL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	8.009,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.131,71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	8.009,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.894,99	
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.894,99	740 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	467,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	467,75	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	467,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	467,75	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	467,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 720 + 730	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	467,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 706 + 3	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 706 + 3	PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 709 + (-)	
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 709 + (-)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46.820,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 709 + (-)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 709 + (-)	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 709 + (-)	PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 709 + (-)	
ANTICIPO CLIENTES	11.654,56	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.654,56	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
440 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	EN EL PAS	43.981,51	
IMPUESTOS POR PAGAR	---	EN EL PAS	43.981,51	EN EL EXTERIOR	---	
DEBENEFICIACIONES EXENTAS	---	EN EL EXTERIOR	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
PROVISIONES PARA ALIQUOTACION PATRIMONIAL	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---	
OTRAS PROVISIONES	---	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.820,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	(1) AMORTIZACION DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.820,00	(1) AMORTIZACION DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---	
ANTICIPO CLIENTES	11.654,56	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---	UTILIDAD GRAVABLE	34.056,95	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD GRAVABLE	34.056,95	PERDIDA	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.654,56	PERDIDA	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
480 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	34.056,95	
IMPUESTOS POR PAGAR	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	34.056,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8.514,24	
DEBENEFICIACIONES EXENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8.514,24	ANTICIPO PAGADO	3.659,80	
PROVISIONES PARA ALIQUOTACION PATRIMONIAL	---	ANTICIPO PAGADO	3.659,80	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
OTRAS PROVISIONES	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.820,00	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.820,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	
490 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO CLIENTES	11.654,56	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	ANTICIPO PROVISIONARIO	597,32	ANTICIPO PROVISIONARIO	597,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.654,56	ANTICIPO PROVISIONARIO	597,32	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
490 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
IMPUESTOS POR PAGAR	---	PAGO PREVIO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.854,44	
DEBENEFICIACIONES EXENTAS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.854,44	INTERES POR MOR	---	
PROVISIONES PARA ALIQUOTACION PATRIMONIAL	---	INTERES POR MOR	---	MULTAS	---	
OTRAS PROVISIONES	---	MULTAS	---	TOTAL PAGADO	4.854,44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.820,00	TOTAL PAGADO	4.854,44	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.820,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
490 PASIVO DIFERIDO		NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	
ANTICIPO CLIENTES	11.654,56	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.654,56	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	
490 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	8.514,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	8.514,24	
IMPUESTOS POR PAGAR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	8.514,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	8.514,24	
DEBENEFICIACIONES EXENTAS	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	3.659,80	RETENCIONES EN LA FUENTE	3.659,80	
PROVISIONES PARA ALIQUOTACION PATRIMONIAL	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
OTRAS PROVISIONES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.820,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.820,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
490 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROVISIONARIO (818 + 819) + (817 - 820)	597,32	ANTICIPO PROVISIONARIO (818 + 819) + (817 - 820)	597,32	
ANTICIPO CLIENTES	11.654,56	ANTICIPO PROVISIONARIO (818 + 819) + (817 - 820)	597,32	ANTICIPO PROVISIONARIO (818 + 819) + (817 - 820)	597,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.654,56	PAGO PREVIO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.854,44	
490 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.854,44	INTERES POR MOR	---	
IMPUESTOS POR PAGAR	---	INTERES POR MOR	---	MULTAS	---	
DEBENEFICIACIONES EXENTAS	---	MULTAS	---	TOTAL PAGADO	4.854,44	
PROVISIONES PARA ALIQUOTACION PATRIMONIAL	---	TOTAL PAGADO	4.854,44	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTRAS PROVISIONES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.820,00	NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	NC No. ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.820,00	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	
490 PASIVO DIFERIDO		REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	
ANTICIPO CLIENTES	11.654,56	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	(CAMPO #12 Y #13) LEY No. ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	8.514,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819) + (817 - 820)	8.514,24	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.654,56	RETENCIONES EN LA FUENTE	3.659,80	RETENCIONES EN LA FUENTE	3.659,80	
490 OTROS PASIVOS		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
IMPUESTOS POR PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	
DEBENEFICIACIONES EXENTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - (-)	
PROVISIONES PARA ALIQUOTACION PATRIMONIAL	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
OTRAS PROVISIONES	---	ANTICIPO PROVISIONARIO (818 + 819) + (817 - 820)	597,32	ANTICIPO PROVISIONARIO (818 + 819) + (817 - 820)	597,32	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46.820,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						