

CASA # 7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0041442**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2808-08/27

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005** PERÍODO: **1** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **5** No. Empleados Registrados: **35668**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL DETERMINADA: **COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA.** CÓDIGO: **35668**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	273.85	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		503 RESERVA LEGAL	326.14
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505 RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.477.06	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.071.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)		508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) CONTABILIZADO	11.78	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ACUENTAS DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Retenciones)	387.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2030.17
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4600.21
INVENTARIO DE FIELO, TERMI Y MERCADERIA EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPARISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
REBORNOS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.732.69		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	
TERRANOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABIFALOS	1.177.92
EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEUBLES Y OBJETOS	514.61	605 REINVERSIONES FINANCIERAS	
MÁQUINARI Y EQUIPO		606 OTRAS RENTAS	9.769.46
MOTOS, MOTOCICLOS, BANCAS Y SIMILARES		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	508.93	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		610 INGRESOS POR REEMBOLSO	11.087.38
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.11	TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	988.43	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		712 CENTROS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.015.08
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		713 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389.343	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	1377.77	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		715 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOR EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CARTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.01.36	716 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CARTAS DE INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE DEUDA DE OPERACIÓN COMERCIAL (Inventarios de 2004)		717 SALA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMERENCIACIONES	8.254.50
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	220.67	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMERENCIACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	881.09	718 GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Regio de Previsión)	837.69
ACTIVOS LARGO PLAZO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS Y DOC. POR COBRAR LABORES FIJOS		GASTO PROVISIÓN PARA ASUBIACIÓN PATRIAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS RACIONALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.600.21	COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		LUBRICANTES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEUDA EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y créditos)	
DEUDA INTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	132.54
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRIBUTOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a actividades tributarias y legales)	
OTRAS		GASTOS DE FIANZA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	86.00
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	208.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.576.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	364.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.11
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)		DEPRECIACIÓN CON VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
DEUDA EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	220.27
DEUDA INTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		INTERESES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OTRAS		AL EXTERIOR	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LOCALES	
OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.576.04	INTERESES RACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	GASTOS A RESERVA	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		TOTAL PASIVO	4600.21
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CREDITO A MUTUO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO	4600.21	699 - 1999 - 0	
420 PASIVO DIFERIDO		699 - 799 - 0	
ANTICIPO CLIENTES		802 PERÍODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		803 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
PROVISIONES		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CREDITO A MUTUO		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES		(9) ALABOTE SIN PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GANABLE (81-80-803-804-805-806-807-81-812-813)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDAS EN CARTERA	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		699 - 799 - 0	
PROVISIONES		PERÍODO DEL EJERCICIO	
CREDITO A MUTUO		892 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
480 OTROS PASIVOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES		(9) ALABOTE SIN PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		UTILIDAD GANABLE (81-80-803-804-805-806-807-81-812-813)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDAS EN CARTERA	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		699 - 799 - 0	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERÍODO DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	892 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
PROVISIONES		EN EL PAIS	
CREDITO A MUTUO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
ANTICIPO CLIENTES		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(9) ALABOTE SIN PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	UTILIDAD GANABLE (81-80-803-804-805-806-807-81-812-813)	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		699 - 799 - 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERÍODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		892 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
PROVISIONES		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CREDITO A MUTUO		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES		(9) ALABOTE SIN PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GANABLE (81-80-803-804-805-806-807-81-812-813)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDAS EN CARTERA	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		699 - 799 - 0	
PROVISIONES		PERÍODO DEL EJERCICIO	
CREDITO A MUTUO		892 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
480 OTROS PASIVOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES		(9) ALABOTE SIN PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		UTILIDAD GANABLE (81-80-803-804-805-806-807-81-812-813)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDAS EN CARTERA	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		699 - 799 - 0	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERÍODO DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	892 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
PROVISIONES		EN EL PAIS	
CREDITO A MUTUO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
ANTICIPO CLIENTES		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
480 OTROS PASIVOS		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(9) ALABOTE SIN PROVISIÓN DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	UTILIDAD GANABLE (81-80-803-804-805-806-807-81-812-813)	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		699 - 799 - 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERÍODO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		892 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881.09	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámite campo 607)	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite campo 608)	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	2.576.04	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
PROVISIONES PARA ASUBIACIÓN PATRIAL		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS (SOC. 804 X LPA)	
PROVISIONES		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CREDITO A MUTUO		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (802-608-10)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881.09	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER	