

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 No. Empleado para IDENTA: 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 163003.102 0001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOURS S.C. S.A. LTDA.
 203 EXERCENTE: 37408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
310 CAJA BANCOS	501 CAPITAL SOCIOS O ASOCIADOS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	502 CAPITAL SOCIOS NO PAGADO ACCIONES EN FORMA
312 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
315 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
317 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
320 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	512 PERDIDA DEL EJERCICIO
322 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	513 PERDIDA DEL EJERCICIO
323 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	514 PERDIDA DEL EJERCICIO
324 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515 PERDIDA DEL EJERCICIO
325 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	516 PERDIDA DEL EJERCICIO
326 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	517 PERDIDA DEL EJERCICIO
327 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518 PERDIDA DEL EJERCICIO
328 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519 PERDIDA DEL EJERCICIO
329 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	520 PERDIDA DEL EJERCICIO
330 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	521 PERDIDA DEL EJERCICIO
331 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	522 PERDIDA DEL EJERCICIO
332 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	523 PERDIDA DEL EJERCICIO
333 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	524 PERDIDA DEL EJERCICIO
334 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	525 PERDIDA DEL EJERCICIO
335 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	526 PERDIDA DEL EJERCICIO
336 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	527 PERDIDA DEL EJERCICIO
337 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	528 PERDIDA DEL EJERCICIO
338 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	529 PERDIDA DEL EJERCICIO
339 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	530 PERDIDA DEL EJERCICIO
340 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	531 PERDIDA DEL EJERCICIO
341 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	532 PERDIDA DEL EJERCICIO
342 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	533 PERDIDA DEL EJERCICIO
343 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	534 PERDIDA DEL EJERCICIO
344 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	535 PERDIDA DEL EJERCICIO
345 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	536 PERDIDA DEL EJERCICIO
346 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	537 PERDIDA DEL EJERCICIO
347 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	538 PERDIDA DEL EJERCICIO
348 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	539 PERDIDA DEL EJERCICIO
349 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	540 PERDIDA DEL EJERCICIO
350 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	541 PERDIDA DEL EJERCICIO
351 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	542 PERDIDA DEL EJERCICIO
352 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	543 PERDIDA DEL EJERCICIO
353 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	544 PERDIDA DEL EJERCICIO
354 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	545 PERDIDA DEL EJERCICIO
355 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	546 PERDIDA DEL EJERCICIO
356 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	547 PERDIDA DEL EJERCICIO
357 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	548 PERDIDA DEL EJERCICIO
358 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	549 PERDIDA DEL EJERCICIO
359 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	550 PERDIDA DEL EJERCICIO
360 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	551 PERDIDA DEL EJERCICIO
361 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	552 PERDIDA DEL EJERCICIO
362 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	553 PERDIDA DEL EJERCICIO
363 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	554 PERDIDA DEL EJERCICIO
364 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	555 PERDIDA DEL EJERCICIO
365 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	556 PERDIDA DEL EJERCICIO
366 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	557 PERDIDA DEL EJERCICIO
367 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	558 PERDIDA DEL EJERCICIO
368 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	559 PERDIDA DEL EJERCICIO
369 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	560 PERDIDA DEL EJERCICIO
370 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	561 PERDIDA DEL EJERCICIO
371 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	562 PERDIDA DEL EJERCICIO
372 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	563 PERDIDA DEL EJERCICIO
373 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	564 PERDIDA DEL EJERCICIO
374 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	565 PERDIDA DEL EJERCICIO
375 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	566 PERDIDA DEL EJERCICIO
376 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	567 PERDIDA DEL EJERCICIO
377 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	568 PERDIDA DEL EJERCICIO
378 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	569 PERDIDA DEL EJERCICIO
379 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	570 PERDIDA DEL EJERCICIO
380 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	571 PERDIDA DEL EJERCICIO
381 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	572 PERDIDA DEL EJERCICIO
382 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	573 PERDIDA DEL EJERCICIO
383 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	574 PERDIDA DEL EJERCICIO
384 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	575 PERDIDA DEL EJERCICIO
385 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	576 PERDIDA DEL EJERCICIO
386 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	577 PERDIDA DEL EJERCICIO
387 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	578 PERDIDA DEL EJERCICIO
388 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	579 PERDIDA DEL EJERCICIO
389 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	580 PERDIDA DEL EJERCICIO
390 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	581 PERDIDA DEL EJERCICIO
391 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	582 PERDIDA DEL EJERCICIO
392 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	583 PERDIDA DEL EJERCICIO
393 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	584 PERDIDA DEL EJERCICIO
394 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	585 PERDIDA DEL EJERCICIO
395 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	586 PERDIDA DEL EJERCICIO
396 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	587 PERDIDA DEL EJERCICIO
397 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	588 PERDIDA DEL EJERCICIO
398 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	589 PERDIDA DEL EJERCICIO
399 CUENAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	590 PERDIDA DEL EJERCICIO
400 PASIVO	600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
411 PASIVO CORRIENTE	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
412 PASIVO CORRIENTE	603 EXPORTACIONES NETAS
413 PASIVO CORRIENTE	604 PROCESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR
414 PASIVO CORRIENTE	605 REMERCIOS FINANCIEROS
415 PASIVO CORRIENTE	606 OTROS INGRESOS
416 PASIVO CORRIENTE	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL FE
417 PASIVO CORRIENTE	608 OTRAS RENTAS EVENTAS
418 PASIVO CORRIENTE	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
419 PASIVO CORRIENTE	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
420 PASIVO CORRIENTE	611 TOTAL INGRESOS
421 PASIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
422 PASIVO CORRIENTE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
423 PASIVO CORRIENTE	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
424 PASIVO CORRIENTE	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
425 PASIVO CORRIENTE	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
426 PASIVO CORRIENTE	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
427 PASIVO CORRIENTE	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
428 PASIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
429 PASIVO CORRIENTE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
430 PASIVO CORRIENTE	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
431 PASIVO CORRIENTE	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
432 PASIVO CORRIENTE	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
433 PASIVO CORRIENTE	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
434 PASIVO CORRIENTE	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
435 PASIVO CORRIENTE	723 SALDO DE INVENTARIOS
436 PASIVO CORRIENTE	724 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
437 PASIVO CORRIENTE	725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS
438 PASIVO CORRIENTE	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Ahorro)
439 PASIVO CORRIENTE	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
440 PASIVO CORRIENTE	728 GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIOTAL
441 PASIVO CORRIENTE	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
442 PASIVO CORRIENTE	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
443 PASIVO CORRIENTE	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
444 PASIVO CORRIENTE	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
445 PASIVO CORRIENTE	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT. JURÍD.
446 PASIVO CORRIENTE	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
447 PASIVO CORRIENTE	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
448 PASIVO CORRIENTE	736 PAGAMIENTOS Y PUBLICIDAD
449 PASIVO CORRIENTE	737 COMBUSTIBLES
450 PASIVO CORRIENTE	738 LUBRICANTES
451 PASIVO CORRIENTE	739 MANTENIMIENTO MERCHANT LOCAL
452 PASIVO CORRIENTE	740 MANTENIMIENTO MERCHANT EXTERIOR
453 PASIVO CORRIENTE	741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y co-seguros)
454 PASIVO CORRIENTE	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
455 PASIVO CORRIENTE	743 TRANSPORTES
456 PASIVO CORRIENTE	744 GASTOS DE GESTIÓN (seguros a terceros, indemnizaciones y otros)
457 PASIVO CORRIENTE	745 GASTOS DE VIAJE
458 PASIVO CORRIENTE	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
459 PASIVO CORRIENTE	747 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES
460 PASIVO CORRIENTE	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS
461 PASIVO CORRIENTE	749 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
462 PASIVO CORRIENTE	750 DEDUCCIÓN AJUSTADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
463 PASIVO CORRIENTE	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
464 PASIVO CORRIENTE	752 PROVISIÓN CUENTAS NO COBRABLES
465 PASIVO CORRIENTE	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
466 PASIVO CORRIENTE	754 INTERESES Y DONACIONES
467 PASIVO CORRIENTE	755 INTERESES Y DONACIONES
468 PASIVO CORRIENTE	756 INTERESES Y DONACIONES
469 PASIVO CORRIENTE	757 INTERESES Y DONACIONES
470 PASIVO CORRIENTE	758 INTERESES Y DONACIONES
471 PASIVO CORRIENTE	759 INTERESES Y DONACIONES
472 PASIVO CORRIENTE	760 INTERESES Y DONACIONES
473 PASIVO CORRIENTE	761 INTERESES Y DONACIONES
474 PASIVO CORRIENTE	762 INTERESES Y DONACIONES
475 PASIVO CORRIENTE	763 INTERESES Y DONACIONES
476 PASIVO CORRIENTE	764 INTERESES Y DONACIONES
477 PASIVO CORRIENTE	765 INTERESES Y DONACIONES
478 PASIVO CORRIENTE	766 INTERESES Y DONACIONES
479 PASIVO CORRIENTE	767 INTERESES Y DONACIONES
480 PASIVO CORRIENTE	768 INTERESES Y DONACIONES
481 PASIVO CORRIENTE	769 INTERESES Y DONACIONES
482 PASIVO CORRIENTE	770 INTERESES Y DONACIONES
483 PASIVO CORRIENTE	771 INTERESES Y DONACIONES
484 PASIVO CORRIENTE	772 INTERESES Y DONACIONES
485 PASIVO CORRIENTE	773 INTERESES Y DONACIONES
486 PASIVO CORRIENTE	774 INTERESES Y DONACIONES
487 PASIVO CORRIENTE	775 INTERESES Y DONACIONES
488 PASIVO CORRIENTE	776 INTERESES Y DONACIONES
489 PASIVO CORRIENTE	777 INTERESES Y DONACIONES
490 PASIVO CORRIENTE	778 INTERESES Y DONACIONES
491 PASIVO CORRIENTE	779 INTERESES Y DONACIONES
492 PASIVO CORRIENTE	780 INTERESES Y DONACIONES
493 PASIVO CORRIENTE	781 INTERESES Y DONACIONES
494 PASIVO CORRIENTE	782 INTERESES Y DONACIONES
495 PASIVO CORRIENTE	783 INTERESES Y DONACIONES
496 PASIVO CORRIENTE	784 INTERESES Y DONACIONES
497 PASIVO CORRIENTE	785 INTERESES Y DONACIONES
498 PASIVO CORRIENTE	786 INTERESES Y DONACIONES
499 PASIVO CORRIENTE	787 INTERESES Y DONACIONES
500 PASIVO CORRIENTE	788 INTERESES Y DONACIONES
501 PASIVO CORRIENTE	789 INTERESES Y DONACIONES
502 PASIVO CORRIENTE	790 INTERESES Y DONACIONES
503 PASIVO CORRIENTE	791 INTERESES Y DONACIONES
504 PASIVO CORRIENTE	792 INTERESES Y DONACIONES
505 PASIVO CORRIENTE	793 INTERESES Y DONACIONES
506 PASIVO CORRIENTE	794 INTERESES Y DONACIONES
507 PASIVO CORRIENTE	795 INTERESES Y DONACIONES
508 PASIVO CORRIENTE	796 INTERESES Y DONACIONES
509 PASIVO CORRIENTE	797 INTERESES Y DONACIONES
510 PASIVO CORRIENTE	798 INTERESES Y DONACIONES
511 PASIVO CORRIENTE	799 INTERESES Y DONACIONES
512 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
513 PASIVO CORRIENTE	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
514 PASIVO CORRIENTE	802 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
515 PASIVO CORRIENTE	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802
516 PASIVO CORRIENTE	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
517 PASIVO CORRIENTE	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS (Transferir campo 608)
518 PASIVO CORRIENTE	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASIVO
519 PASIVO CORRIENTE	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
520 PASIVO CORRIENTE	808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA COMPENSAR INGRESOS EXENTOS
521 PASIVO CORRIENTE	809 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES (200 - 804 + 799)
522 PASIVO CORRIENTE	810 (8) ALIENACIONES ALIENACIONES (805-806+799)
523 PASIVO CORRIENTE	811 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
524 PASIVO CORRIENTE	812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
525 PASIVO CORRIENTE	813 (11) ASUETO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
526 PASIVO CORRIENTE	814 UTILIDAD GRAVABLE 811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
527 PASIVO CORRIENTE	815 PERDIDA 811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
528 PASIVO CORRIENTE	816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
529 PASIVO CORRIENTE	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
530 PASIVO CORRIENTE	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12% + 817 * 25%)
531 PASIVO CORRIENTE	819 ANTICIPO PAGADO
532 PASIVO CORRIENTE	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
533 PASIVO CORRIENTE	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
534 PASIVO CORRIENTE	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR
535 PASIVO CORRIENTE	823 CREDITO TRIBUTARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES POR LEYES ESPECIALES
536 PASIVO CORRIENTE	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
537 PASIVO CORRIENTE	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
538 PASIVO CORRIENTE	826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
539 PASIVO CORRIENTE	827 ANTICIPO PROXIMO AÑO (826 - 818 - 820 - 822)
540 PASIVO CORRIENTE	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
541 PASIVO CORRIENTE	801 PAGO PREVIO
542 PASIVO CORRIENTE	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
543 PASIVO CORRIENTE	803 INTERESES POR MORSA
544 PASIVO CORRIENTE	804 MULTAS
545 PASIVO CORRIENTE	805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 PROCESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR

605 REMERCIOS FINANCIEROS

606 OTROS INGRESOS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL FE

608 OTRAS RENTAS EVENTAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 SALDO DE INVENTARIOS

724 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Ahorro)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIOTAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT. JURÍD.

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIÓN A SOCIEDADES

736 PAGAMIENTOS Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 LUBRICANTES

739 MANTENIMIENTO MERCHANT LOCAL

740 MANTENIMIENTO MERCHANT EXTERIOR

741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y co-seguros)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTES

744 GASTOS DE GESTIÓN (seguros a terceros, indemnizaciones y otros)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS

749 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEDUCCIÓN AJUSTADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS NO COBRABLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y DONACIONES

755 INTERESES Y DONACIONES

756 INTERESES Y DONACIONES

757 INTERESES Y DONACIONES

758 INTERESES Y DONACIONES

759 INTERESES Y DONACIONES

760 INTERESES Y DONACIONES

761 INTERESES Y DONACIONES

762 INTERESES Y DONACIONES

763 INTERESES Y DONACIONES

764 INTERESES Y DONACIONES

765 INTERESES Y DONACIONES

766 INTERESES Y DONACIONES

767 INTERESES Y DONACIONES

768 INTERESES Y DONACIONES

769 INTERESES Y DONACIONES

770 INTERESES Y DONACIONES

771 INTERESES Y DONACIONES

772 INTERESES Y DONACIONES

773 INTERESES Y DONACIONES

774 INTERESES Y DONACIONES

775 INTERESES Y DONACIONES

776 INTERESES Y DONACIONES

777 INTERESES Y DONACIONES

778 INTERESES Y DONACIONES

779 INTERESES Y DONACIONES

780 INTERESES Y DONACIONES

781 INTERESES Y DONACIONES

782 INTERESES Y DONACIONES

783 INTERESES Y DONACIONES

784 INTERESES Y DONACIONES

785 INTERESES Y DONACIONES

786 INTERESES Y DONACIONES

787 INTERESES Y DONACIONES

788 INTERESES Y DONACIONES

789 INTERESES Y DONACIONES

790 INTERESES Y DONACIONES

791 INTERESES Y DONACIONES

792 INTERESES Y DONACIONES

793 INTERESES Y DONACIONES

794 INTERESES Y DONACIONES

795 INTERESES Y DONACIONES

796 INTERESES Y DONACIONES

797 INTERESES Y DONACIONES

798 INTERESES Y DONACIONES

799 INTERESES