

FORMULARIO 101
 RESOLUCION No. 0064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179088244001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FINCAS ATOLAS FINCAVIC S.A.** EPONENTE: **4619488**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	5,371,81	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%	388,706,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERVO	---
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,777,75	EXPORACIONES	---
(1) PROMISION CUENTAS INCORRIBLES	117,73	INGRESOS OPERACIONALES	27,312,22
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	211,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1,46
OTROS CUENTAS POR COBRAR	850,23	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24,844,53	OTRAS RENTAS	416,020,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	25,937,26	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	697,38	710 COSTO DE VENTAS	733,15
INVENTARIO DE BIENES TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,409,28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	24,540,31
OTRAS BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	697,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	41,936,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,921,71	COPIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	207,237,26
320 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24,844,53
TERRENOS	8,013,98	SUELDOS Y SALARIOS	6,951,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33,515,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,905,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	30,182,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1,484,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	20,395,70	GASTOS DE FABRICACION	68,837,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,72
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	44,424,39	DEPRECIACION ADERIVADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,166,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,237,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGuros Y REASGROSOS DE INC. MORTAL, ROBO Y FOR. (SINCE y SINCE)	---
MARCA, INTERES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,137,84
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,517,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	49,166,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	CONTRIBUCIONES	---
SALDO DEUDAS DE OPERACION CAMBIARIO	---	ABONAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	56,925,03	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	32,776,70	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,148,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
RENTAS Y GROS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,423,18
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,423,23
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	342,206,63
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,144,42
OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	11,392,60
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220,92
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	138,237,03	ABONAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO	---	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,227,52
410 PASIVO CORRIENTE	---	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,443,38
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	COMISIONES EN VENTAS	362,40
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,365,08
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	CONTRIBUCIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SEGuros Y REASGROSOS (SINCE y SINCE)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	GASTOS DE GESTION	910,88
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,795,28
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	372,66
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,438,66
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	6,355,48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	CUENTAS INCORRIBLES	5,00
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	INTERESES Y QUINCUENAS	6,462,02
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	AL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	GASTO PROVISIONES DEUDAS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,449,97
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,243,39
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	416,450,02
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	LITIGIO DEL EJERCICIO	688,790 > 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790 < 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	429,71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	LITIGIO DEL EJERCICIO	trabador campo 787
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 786
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS SOC.	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) EXENCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) OTROS DEDUCCIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) UTILIDAD GRAVABLE E INCORRIBLES (80% 400000000-800000000-800000000-800000000)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) PERDIDA	429,71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 800	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	REINVENTE Y CAPITALIZA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,618
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	546,48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,75
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,818 - 820 - 821 < 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

330 ACTIVO PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
340 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 786
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS SOC.	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) EXENCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) OTROS DEDUCCIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) UTILIDAD GRAVABLE E INCORRIBLES (80% 400000000-800000000-800000000-800000000)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) PERDIDA	429,71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 800	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	REINVENTE Y CAPITALIZA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,618
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	546,48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,75
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,818 - 820 - 821 < 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

350 PASIVO CORRIENTE		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 786
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS SOC.	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) EXENCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) OTROS DEDUCCIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) UTILIDAD GRAVABLE E INCORRIBLES (80% 400000000-800000000-800000000-800000000)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) PERDIDA	429,71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 800	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	REINVENTE Y CAPITALIZA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,618
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	546,48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,75
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,818 - 820 - 821 < 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

360 PASIVO CORRIENTE		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 786
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS SOC.	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) EXENCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) OTROS DEDUCCIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) UTILIDAD GRAVABLE E INCORRIBLES (80% 400000000-800000000-800000000-800000000)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) PERDIDA	429,71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 800	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	REINVENTE Y CAPITALIZA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,618
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	546,48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,75
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,818 - 820 - 821 < 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

370 PASIVO CORRIENTE		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 786
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS SOC.	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) EXENCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) OTROS DEDUCCIONES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) UTILIDAD GRAVABLE E INCORRIBLES (80% 400000000-800000000-800000000-800000000)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) PERDIDA	429,71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 800	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	REINVENTE Y CAPITALIZA	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,618
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	546,48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,75
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,818 - 820 - 821 < 0
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

380 PASIVO CORRIENTE		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787