

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
 No. **30 0051356**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1** No. Expediente 2005: **Z**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **179126860001** RENTA SOCIAL O COMERCIAL: **KLEINREP MAJORESTA DE TURISMO CIA LTDA.** Expediente: **57 884**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O EXTRACTIVO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN ESCRITURA	511
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	512
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	513 RESERVA LEGAL	513
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	514 RESERVA FIDUCIARIA Y ESTRUCTURAL	514
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	515 RESERVA PARA CALIFICACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	517 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, ICI, etc.)	318	518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Balance de Pérdidas y Ganancias y Balance)	518
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	519 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	520 TOTAL PATRIMONIO NETO	520
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES	321	521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	322		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	323		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	324		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	325		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	326		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	327		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	328		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	329		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	330		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	331		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	332		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	333		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	334		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	335		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	336		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	337		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	338		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	339		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	340		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	341		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	342		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	343		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	344		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	345		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	346		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	347		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	348		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	349		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	350		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	351		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	352		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	353		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	354		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	355		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	356		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	357		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	358		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	359		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	360		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	361		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	362		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	363		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	364		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	365		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	366		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	367		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	368		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	369		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	370		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	371		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	372		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	373		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	374		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	375		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	376		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	377		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	378		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	379		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	380		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	381		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	382		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	383		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	384		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	385		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	386		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	387		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	388		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	389		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	390		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	391		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	392		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	393		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	394		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	395		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	396		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	397		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	398		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	399		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALQUILER	400		

ESTADO DE SITUACIÓN	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENIOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
343 OBRAS EN PROCESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MUEBLES Y ENFERES	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	607 DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS LOCALES
348 COLECCIONES DE COINTELIGENCIA Y SIMILARES	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
349 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	609 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 TOTAL INGRESOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADECUACIÓN DE VENTAS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	723 SALDO DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	724 GASTOS SUAVES Y OTRAS REMERENCIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 GASTOS SUAVES Y OTRAS REMERENCIACIONES TRÁMITE DE TERCERIZADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 INCORPORACIÓN, COMISIONES Y DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 REMERENCIACIONES A ACTIVOS FINANCIEROS AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 INCORPORACIÓN A TRÁMITE POR SERVIDORES OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	737 COMERCIALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	738 LIBRERÍAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y ceses)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	742 ADMINISTRATIVOS E INMUEBLES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	743 TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, teleselección y otros)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	745 GASTOS DE VIAJE
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	747 GASTOS DE SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	754 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	755 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	756 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	757 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	758 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	759 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	760 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	761 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	762 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	763 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	764 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	765 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	766 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	767 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	768 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	769 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	770 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	771 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	772 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	773 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	774 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	775 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	776 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	777 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	778 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	779 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	780 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	781 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	782 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	783 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	784 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	785 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	786 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	787 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	788 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	789 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	790 INTERESES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

ESTADO DE RESULTADOS	
360 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
362 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
363 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Trámites excepto 007)
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	805 (3) 10% OTROS EVENTOS CASUALS (Trámites excepto 008)
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	806 EN EL EXTERIOR
367 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	807 EN EL EXTERIOR
368 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR BIENES EVENTOS
369 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	809 (4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES
370 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	810 A OTRAS RENTAS EXTERNAS (805-806-774)
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	812 OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES
373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	813 GASTOS PERDIDOS DE TRANSFERENCIAS
374 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	814 UTILIDAD O PERDIDA DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	815 PERDIDA
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	816 INVENTARIO Y CAPITAL DED
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	817 INVENTARIO Y CAPITAL DED
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	818 BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 30%)
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	820 (1) ANTICIPO PAGADO
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	821 PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	822 PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	823 PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	824 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	825 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO (814-815-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825)
386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819-820-821-822-823-824-825)
387 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
388 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	828 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820 - 821)
389 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	830 PAGO PREVIO
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
392 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	832 INTERESES POR MONEDA
393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	833 MULTAS
394 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	834 TOTAL PAGADO
395 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	835
396 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	836
397 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	837
398 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	838
399 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	839
400 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	840

ESTADO DE RESULTADOS	
380 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Trámites excepto 007)
385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	805 (3) 10% OTROS EVENTOS CASUALS (Trámites excepto 008)
386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	806 EN EL EXTERIOR
387 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	807 EN EL EXTERIOR
388 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR BIENES EVENTOS
389 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	809 (4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	810 A OTRAS RENTAS EXTERNAS (805-806-774)
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
392 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	812 OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES
393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	813 GASTOS PERDIDOS DE TRANSFERENCIAS