

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
2005
6
1791326180001
CORDOVEZ GUARDERAS REPRESENTACIONES CIA LTDA.
53689
No 30 0011976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2005
 6

ESTADO DE SITUACION
 320 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 CASH BANCOS
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 313 Cuentas y docs. por cobrar clientes no relacionados
 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 315 Cuentas y docs. por cobrar clientes relacionados
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA) - FONDO DE RESERVA
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 320 TITULO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 322 INVENTARIO DE Bienes, TITULO Y VENTAS EN LANCEN
 323 MERCADERIAS EN TRANSITO
 324 INVENTARIO Bienes, Herramientas y Accesorios
 325 Bienes pagados por anticipado
 326 Dividendos pagados por anticipado
 327 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES
 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
 330 ACTIVO FIJO
 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 332 TIERRAS
 333 EDIFICIOS
 334 OBRAS EN PROCESO
 335 INSTALACIONES
 336 MAQUINARIA Y EQUIPO
 337 MOBILIARIO, FURNITURA Y BIENES
 338 EQUIPO ELECTRONICO Y SOFTWARE
 339 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 340 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 341 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 344 OTRAS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
 345 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES
 346 AMORTIZACION ACUMULADA
 347 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 348 TOTAL ACTIVO FIJO
 349 OTRAS ACTIVOS
 350 ACTIVO DIFERIDO
 351 PARTES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 352 BASTOS DE INVESTIGACION, PROYECTOS Y EFECTOS
 353 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Revaloracion) 800-800-800
 354 BASTOS ACTIVOS DIFERIDOS
 355 AMORTIZACION ACUMULADA
 356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 357 ACTIVOS LARGO PLAZO
 358 CUENTAS Y docs. por cobrar a largo plazo
 359 CUENTAS NO RELACIONADAS
 360 OTRAS
 361 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
 362 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 363 OTRAS
 364 OTRAS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 365 OTRAS ACTIVOS
 366 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 367 ACTIVOS CORRIENTES (Formas)
 368 TOTAL DEL ACTIVO
 400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 411 DIVIDAS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES
 412 DEL EXTERIOR
 413 OTRAS PROVEEDORES
 414 DEL EXTERIOR
 415 PROVEEDORES DE SERVICIOS
 416 DEL EXTERIOR
 417 CON LA COMERCIALIZADORA TRIBUTARIA
 418 POR PAGAR DEL EJERCICIO
 419 CON EL RES
 420 CON EMPLEADOS
 421 PROVEEDORES TRIBUTARIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO
 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)
 423 PROVISIONES
 424 CREDITO A TITULO
 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE
 430 PASIVO LARGO PLAZO
 431 DIVIDAS Y obligaciones por pagar a largo plazo
 432 DEL EXTERIOR
 433 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
 434 DEL EXTERIOR
 435 PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OTRAS OBLIGACIONES
 436 DEL EXTERIOR
 437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo)
 438 ACCIONES POR RELACIONADAS
 439 ACCIONES POR TERCEROS
 440 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL
 441 PROVISIONES
 442 CREDITO A TITULO
 443 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
 444 PASIVO DIFERIDO
 445 ANTICIPO CLIENTES
 446 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS
 447 TOTAL PASIVO DIFERIDO
 448 OTRAS PASIVOS
 449 INGRESOS ANTICIPADOS
 450 TOTAL OTROS PASIVOS
 451 PASIVOS CORRIENTES (Formas)
 452 TOTAL DEL PASIVO
 453

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
 603 EXPORTACIONES NETAS
 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 605 INCREMENTOS FINANCIEROS
 606 OTRAS RENTAS
 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 608 OTRAS RENTAS EXOTICAS
 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 610 INGRESO 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 SALD DE INVENTARIOS
 724 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES
 725 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES A TRAVES DE PROVEEDORES
 726 APORTE A LA RESERVA SOCIAL (Salvo por el ingreso)
 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 728 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIONAL
 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 733 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 734 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 735 COMISION A SOCIEDADES
 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 737 COMERCIALES
 738 LICENCIANTES
 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 741 BASTOS Y MATERIALES (Gastos y Gastos)
 742 BASTOS Y MATERIALES
 743 TRANSPORTES
 744 GASTOS DE GESTION (Gastos y Gastos, Ingresos y Gastos)
 745 GASTOS DE VALE
 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 750 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 754 GASTOS DE GESTION LOCALES
 755 AL EXTERIOR
 756 AL EXTERIOR
 757 AL EXTERIOR
 758 AL EXTERIOR
 759 AL EXTERIOR
 760 AL EXTERIOR
 761 AL EXTERIOR
 762 AL EXTERIOR
 763 AL EXTERIOR
 764 AL EXTERIOR
 765 AL EXTERIOR
 766 AL EXTERIOR
 767 AL EXTERIOR
 768 AL EXTERIOR
 769 AL EXTERIOR
 770 AL EXTERIOR
 771 AL EXTERIOR
 772 AL EXTERIOR
 773 AL EXTERIOR
 774 AL EXTERIOR
 775 AL EXTERIOR
 776 AL EXTERIOR
 777 AL EXTERIOR
 778 AL EXTERIOR
 779 AL EXTERIOR
 780 AL EXTERIOR
 781 AL EXTERIOR
 782 AL EXTERIOR
 783 AL EXTERIOR
 784 AL EXTERIOR
 785 AL EXTERIOR
 786 AL EXTERIOR
 787 AL EXTERIOR
 788 AL EXTERIOR
 789 AL EXTERIOR
 790 AL EXTERIOR
 791 AL EXTERIOR
 792 AL EXTERIOR
 793 AL EXTERIOR
 794 AL EXTERIOR
 795 AL EXTERIOR
 796 AL EXTERIOR
 797 AL EXTERIOR
 798 AL EXTERIOR
 799 AL EXTERIOR
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
 804 10% DIVIDENDOS PROVEEDORES EXOTICOS (Trabaja campo 807)
 805 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS (Trabaja campo 806)
 806 EN EL PAIS
 807 EN EL EXTERIOR
 808 GASTOS ANTICIPADOS (PARA GENERAR INGRESOS EXOTICOS)
 809 ACOMODACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
 810 OTRAS RENTAS LOCALES (800-800-800)
 811 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 813 ALISTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA
 814 UTILIDAD OBRABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 816 REVERTIR Y CAPITALIZAR
 817 SALDO PERDIDA GRANDE 814-816
 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814-816 + 817 + 818
 819 ANTICIPO INGRESO
 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
 826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 827 ANTICIPO PROXIMO AÑO 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
 603 EXPORTACIONES NETAS
 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 605 INCREMENTOS FINANCIEROS
 606 OTRAS RENTAS
 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 608 OTRAS RENTAS EXOTICAS
 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 610 INGRESO 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 SALD DE INVENTARIOS
 724 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES
 725 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES A TRAVES DE PROVEEDORES
 726 APORTE A LA RESERVA SOCIAL (Salvo por el ingreso)
 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 728 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIONAL
 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 733 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 734 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 735 COMISION A SOCIEDADES
 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 737 COMERCIALES
 738 LICENCIANTES
 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 741 BASTOS Y MATERIALES (Gastos y Gastos)
 742 BASTOS Y MATERIALES
 743 TRANSPORTES
 744 GASTOS DE GESTION (Gastos y Gastos, Ingresos y Gastos)
 745 GASTOS DE VALE
 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 750 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 754 GASTOS DE GESTION LOCALES
 755 AL EXTERIOR
 756 AL EXTERIOR
 757 AL EXTERIOR
 758 AL EXTERIOR
 759 AL EXTERIOR
 760 AL EXTERIOR
 761 AL EXTERIOR
 762 AL EXTERIOR
 763 AL EXTERIOR
 764 AL EXTERIOR
 765 AL EXTERIOR
 766 AL EXTERIOR
 767 AL EXTERIOR
 768 AL EXTERIOR
 769 AL EXTERIOR
 770 AL EXTERIOR
 771 AL EXTERIOR
 772 AL EXTERIOR
 773 AL EXTERIOR
 774 AL EXTERIOR
 775 AL EXTERIOR
 776 AL EXTERIOR
 777 AL EXTERIOR
 778 AL EXTERIOR
 779 AL EXTERIOR
 780 AL EXTERIOR
 781 AL EXTERIOR
 782 AL EXTERIOR
 783 AL EXTERIOR
 784 AL EXTERIOR
 785 AL EXTERIOR
 786 AL EXTERIOR
 787 AL EXTERIOR
 788 AL EXTERIOR
 789 AL EXTERIOR
 790 AL EXTERIOR
 791 AL EXTERIOR
 792 AL EXTERIOR
 793 AL EXTERIOR
 794 AL EXTERIOR
 795 AL EXTERIOR
 796 AL EXTERIOR
 797 AL EXTERIOR
 798 AL EXTERIOR
 799 AL EXTERIOR
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
 804 10% DIVIDENDOS PROVEEDORES EXOTICOS (Trabaja campo 807)
 805 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS (Trabaja campo 806)
 806 EN EL PAIS
 807 EN EL EXTERIOR
 808 GASTOS ANTICIPADOS (PARA GENERAR INGRESOS EXOTICOS)
 809 ACOMODACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
 810 OTRAS RENTAS LOCALES (800-800-800)
 811 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 813 ALISTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA
 814 UTILIDAD OBRABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 816 REVERTIR Y CAPITALIZAR
 817 SALDO PERDIDA GRANDE 814-816
 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814-816 + 817 + 818
 819 ANTICIPO INGRESO
 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
 826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 827 ANTICIPO PROXIMO AÑO 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
 603 EXPORTACIONES NETAS
 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 605 INCREMENTOS FINANCIEROS
 606 OTRAS RENTAS
 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 608 OTRAS RENTAS EXOTICAS
 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 610 INGRESO 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 SALD DE INVENTARIOS
 724 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES
 725 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES A TRAVES DE PROVEEDORES
 726 APORTE A LA RESERVA SOCIAL (Salvo por el ingreso)
 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 728 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIONAL
 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 733 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 734 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 735 COMISION A SOCIEDADES
 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 737 COMERCIALES
 738 LICENCIANTES
 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 741 BASTOS Y MATERIALES (Gastos y Gastos)
 742 BASTOS Y MATERIALES
 743 TRANSPORTES
 744 GASTOS DE GESTION (Gastos y Gastos, Ingresos y Gastos)
 745 GASTOS DE VALE
 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 750 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 754 GASTOS DE GESTION LOCALES
 755 AL EXTERIOR
 756 AL EXTERIOR
 757 AL EXTERIOR
 758 AL EXTERIOR
 759 AL EXTERIOR
 760 AL EXTERIOR
 761 AL EXTERIOR
 762 AL EXTERIOR
 763 AL EXTERIOR
 764 AL EXTERIOR
 765 AL EXTERIOR
 766 AL EXTERIOR
 767 AL EXTERIOR
 768 AL EXTERIOR
 769 AL EXTERIOR
 770 AL EXTERIOR
 771 AL EXTERIOR
 772 AL EXTERIOR
 773 AL EXTERIOR
 774 AL EXTERIOR
 775 AL EXTERIOR
 776 AL EXTERIOR
 777 AL EXTERIOR
 778 AL EXTERIOR
 779 AL EXTERIOR
 780 AL EXTERIOR
 781 AL EXTERIOR
 782 AL EXTERIOR
 783 AL EXTERIOR
 784 AL EXTERIOR
 785 AL EXTERIOR
 786 AL EXTERIOR
 787 AL EXTERIOR
 788 AL EXTERIOR
 789 AL EXTERIOR
 790 AL EXTERIOR
 791 AL EXTERIOR
 792 AL EXTERIOR
 793 AL EXTERIOR
 794 AL EXTERIOR
 795 AL EXTERIOR
 796 AL EXTERIOR
 797 AL EXTERIOR
 798 AL EXTERIOR
 799 AL EXTERIOR
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
 804 10% DIVIDENDOS PROVEEDORES EXOTICOS (Trabaja campo 807)
 805 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS (Trabaja campo 806)
 806 EN EL PAIS
 807 EN EL EXTERIOR
 808 GASTOS ANTICIPADOS (PARA GENERAR INGRESOS EXOTICOS)
 809 ACOMODACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
 810 OTRAS RENTAS LOCALES (800-800-800)
 811 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 813 ALISTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA
 814 UTILIDAD OBRABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 816 REVERTIR Y CAPITALIZAR
 817 SALDO PERDIDA GRANDE 814-816
 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814-816 + 817 + 818
 819 ANTICIPO INGRESO
 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
 826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 827 ANTICIPO PROXIMO AÑO 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
 603 EXPORTACIONES NETAS
 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 605 INCREMENTOS FINANCIEROS
 606 OTRAS RENTAS
 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 608 OTRAS RENTAS EXOTICAS
 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 610 INGRESO 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 SALD DE INVENTARIOS
 724 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES
 725 SUBROS, SALVADOS Y TERNAS REPARACIONES A TRAVES DE PROVEEDORES
 726 APORTE A LA RESERVA SOCIAL (Salvo por el ingreso)
 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 728 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIONAL
 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 733 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 734 ARRENDAMIENTO DE Bienes ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 735 COMISION A SOCIEDADES
 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 737 COMERCIALES
 738 LICENCIANTES
 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 741 BASTOS Y MATERIALES (Gastos y Gastos)
 742 BASTOS Y MATERIALES
 743 TRANSPORTES
 744 GASTOS DE GESTION (Gastos y Gastos, Ingresos y Gastos)
 745 GASTOS DE VALE