

59990

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0055325	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO		12	
RESOLUCIÓN 8170018000-0719		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social: FRIGOLANDIA S.A.		Año: 2004		No. Formulario: 12	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		59990	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPAYO		89,534.54	
312 INVERSIONES TRANSACCIONALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPAYO CERO		3,203,994.78	
313 CTA Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
315 CTA Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTAS RENTAS		94,287.25	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUB)		617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUBEN)		618 TOTAL INGRESOS		3,387,816.57	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		721 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		722 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		723 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16,588.56	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		724 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,627,852.51	
326 AMORTIZACIONES POR ANTICIPO		725 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		611,211.21	
327 DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR ANTICIPO		726 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		174,241.67	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		727 SUJELOS Y SALARIOS		73,449.35	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34,619.50	
330 ACTIVO FIJO		729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
332 TERRENIOS		731 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—	
333 EDIFICIOS		732 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL		—	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		733 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		84,427.79	
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		734 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		73,163.18	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		735 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		736 SUMINISTROS Y MATERIALES		133,357.37	
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		737 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (póliza y cesiones)		7,774.84	
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		738 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		24,205.94	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		739 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		57,150.38	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 SUJELOS Y SALARIOS		29,534.66	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEVY Y OTROS SIMILARES		741 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40,726.58	
343 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		22,201.46	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		743 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		744 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—	
350 OTROS ACTIVOS		745 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL		—	
351 ACTIVO DIFERIDO		746 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,701.69	
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra)		—	
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (venta)		—	
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra y venta)		—	
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra y venta)		—	
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra y venta)		—	
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		152,536.00	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		753 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		207,473.62	
361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		754 BALAJ DE INVENTARIOS		—	
362 CUENTAS NO RELACIONADAS		755 OTROS COSTOS		389,202.73	
363 OTROS		756 TOTAL COSTO DE VENTAS		3,024,063.81	
364 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO		761 SUJELOS Y SALARIOS		78,118.66	
366 OTROS		762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—	
367 OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25,563.37	
368 OTROS ACTIVOS		764 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL		—	
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		22,181.56	
370 TOTAL DEL ACTIVO		766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
371 ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)		767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra)		—	
380 PASIVO		768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (venta)		—	
381 PASIVO CORRIENTE		769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra y venta)		—	
382 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR		770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra y venta)		—	
383 CUENTAS NO RELACIONADAS		771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra y venta)		—	
384 OTROS		772 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
385 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		773 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,021.56	
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO		774 SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y cesiones)		3,820.25	
387 OTROS		775 SUMINISTROS Y MATERIALES		1,303.59	
388 OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		776 GASTOS DE GESTIÓN		—	
389 OTROS PASIVOS		777 GASTOS DE VIAJE		7,572.77	
390 TOTAL PASIVO CORRIENTE		778 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22,526.34	
391 PASIVO DIFERIDO		779 NOMENES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
392 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,777.49	
393 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		781 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5,121.14	
394 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		782 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		—	
395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
396 TOTAL PASIVO DIFERIDO		784 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—	
397 PASIVO LARGO PLAZO		785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
398 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		786 INVENTARIO Y CONTABILIDAD		143,474.18	
399 CUENTAS NO RELACIONADAS		787 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL		—	
400 OTROS		788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		42,327.25	
401 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		361,806.16	
402 INVERSIONES A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
403 OTROS PASIVOS		791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
404 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
405 TOTAL DEL PASIVO		793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
406 PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)		794 TOTAL COSTOS Y GASTOS		3,385,871.97	
407 PASIVO DIFERIDO		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,944.60	
408 PASIVO CORRIENTE		796 PERDIDA DEL EJERCICIO		—	
409 PASIVO DIFERIDO		797 PERDIDA DEL EJERCICIO		—	
410 PASIVO LARGO PLAZO		798 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR		799 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,944.60	
412 CUENTAS NO RELACIONADAS		800 PERÍODO DEL EJERCICIO		291.69	
413 OTROS		801 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—	
414 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		802 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	
415 INVERSIONES A LARGO PLAZO		803 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
416 OTROS PASIVOS		804 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
417 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		805 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
418 TOTAL DEL PASIVO		806 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
419 PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)		807 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
420 PASIVO DIFERIDO		808 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
421 PASIVO LARGO PLAZO		809 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
422 PASIVO CORRIENTE		810 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
423 PASIVO DIFERIDO		811 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
424 PASIVO LARGO PLAZO		812 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
425 PASIVO CORRIENTE		813 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
426 PASIVO DIFERIDO		814 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
427 PASIVO LARGO PLAZO		815 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
428 PASIVO CORRIENTE		816 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
429 PASIVO DIFERIDO		817 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
430 PASIVO LARGO PLAZO		818 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
431 PASIVO CORRIENTE		819 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
432 PASIVO DIFERIDO		820 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
433 PASIVO LARGO PLAZO		821 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
434 PASIVO CORRIENTE		822 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
435 PASIVO DIFERIDO		823 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
436 PASIVO LARGO PLAZO		824 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
437 PASIVO CORRIENTE		825 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
438 PASIVO DIFERIDO		826 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
439 PASIVO LARGO PLAZO		827 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
440 PASIVO CORRIENTE		828 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
441 PASIVO DIFERIDO		829 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
442 PASIVO LARGO PLAZO		830 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
443 PASIVO CORRIENTE		831 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
444 PASIVO DIFERIDO		832 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
445 PASIVO LARGO PLAZO		833 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
446 PASIVO CORRIENTE		834 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
447 PASIVO DIFERIDO		835 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
448 PASIVO LARGO PLAZO		836 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
449 PASIVO CORRIENTE		837 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
450 PASIVO DIFERIDO		838 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
451 PASIVO LARGO PLAZO		839 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
452 PASIVO CORRIENTE		840 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
453 PASIVO DIFERIDO		841 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
454 PASIVO LARGO PLAZO		842 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
455 PASIVO CORRIENTE		843 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
456 PASIVO DIFERIDO		844 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
457 PASIVO LARGO PLAZO		845 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
458 PASIVO CORRIENTE		846 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
459 PASIVO DIFERIDO		847 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
460 PASIVO LARGO PLAZO		848 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
461 PASIVO CORRIENTE		849 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
462 PASIVO DIFERIDO		850 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
463 PASIVO LARGO PLAZO		851 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
464 PASIVO CORRIENTE		852 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
465 PASIVO DIFERIDO		853 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
466 PASIVO LARGO PLAZO		854 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
467 PASIVO CORRIENTE		855 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
468 PASIVO DIFERIDO		856 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
469 PASIVO LARGO PLAZO		857 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
470 PASIVO CORRIENTE		858 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
471 PASIVO DIFERIDO		859 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
472 PASIVO LARGO PLAZO		860 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
473 PASIVO CORRIENTE		861 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
474 PASIVO DIFERIDO		862 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
475 PASIVO LARGO PLAZO		863 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
476 PASIVO CORRIENTE		864 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
477 PASIVO DIFERIDO		865 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
478 PASIVO LARGO PLAZO		866 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
479 PASIVO CORRIENTE		867 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
480 PASIVO DIFERIDO		868 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
481 PASIVO LARGO PLAZO		869 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
482 PASIVO CORRIENTE		870 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
483 PASIVO DIFERIDO		871 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
484 PASIVO LARGO PLAZO		872 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
485 PASIVO CORRIENTE		873 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
486 PASIVO DIFERIDO		874 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
487 PASIVO LARGO PLAZO		875 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
488 PASIVO CORRIENTE		876 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
489 PASIVO DIFERIDO		877 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
490 PASIVO LARGO PLAZO		878 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
491 PASIVO CORRIENTE		879 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
492 PASIVO DIFERIDO		880 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
493 PASIVO LARGO PLAZO		881 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
494 PASIVO CORRIENTE		882 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
495 PASIVO DIFERIDO		883 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
496 PASIVO LARGO PLAZO		884 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
497 PASIVO CORRIENTE		885 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
498 PASIVO DIFERIDO		886 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
499 PASIVO LARGO PLAZO		887 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
500 PASIVO CORRIENTE		888 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
501 PASIVO DIFERIDO		889 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
502 PASIVO LARGO PLAZO		890 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
503 PASIVO CORRIENTE		891 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
504 PASIVO DIFERIDO		892 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
505 PASIVO LARGO PLAZO		893 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
506 PASIVO CORRIENTE		894 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
507 PASIVO DIFERIDO		895 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
508 PASIVO LARGO PLAZO		896 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
509 PASIVO CORRIENTE		897 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
510 PASIVO DIFERIDO		898 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
511 PASIVO LARGO PLAZO		899 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
512 PASIVO CORRIENTE		900 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
513 PASIVO DIFERIDO		901 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
514 PASIVO LARGO PLAZO		902 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
515 PASIVO CORRIENTE		903 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
516 PASIVO DIFERIDO		904 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
517 PASIVO LARGO PLAZO		905 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
518 PASIVO CORRIENTE		906 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
519 PASIVO DIFERIDO		907 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
520 PASIVO LARGO PLAZO		908 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
521 PASIVO CORRIENTE		909 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
522 PASIVO DIFERIDO		910 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
523 PASIVO LARGO PLAZO		911 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
524 PASIVO CORRIENTE		912 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
525 PASIVO DIFERIDO		913 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
526 PASIVO LARGO PLAZO		914 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
527 PASIVO CORRIENTE		915 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
528 PASIVO DIFERIDO		916 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
529 PASIVO LARGO PLAZO		917 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
530 PASIVO CORRIENTE		918 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		—	
531 PASIVO DIFERIDO		919 (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS			