

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-----** 106 N° Empleados bajo nómina: **-----**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: <b>0991220518001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>MARIANC S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>66691</b>
-------------------------------	--	------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> <b>5.000.00</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>283.08</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	<b>-----</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	<b>-----</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	<b>-----</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>277.81</b>	RESERVA LEGAL <b>507</b>	<b>-----</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	<b>-----</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	<b>-----</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	<b>-----</b>	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>8.302.21</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	<b>-----</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	<b>-----</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	<b>-----</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	<b>203.42</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	<b>-----</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	<b>-----</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	<b>-----</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	<b>-----</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	<b>-----</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	<b>-----</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	<b>-----</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>508</b>	<b>13.505.63</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	<b>-----</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>509</b>	<b>16.755.99</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	<b>-----</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	<b>-----</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	<b>-----</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	<b>-----</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>	<b>-----</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	<b>-----</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	<b>-----</b>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	<b>-----</b>	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	<b>-----</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>335</b>	<b>-----</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>336</b>	<b>560.89</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	<b>-----</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS <b>606</b>	<b>-----</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	<b>-----</b>
TERRENOS <b>341</b>	<b>15.431.69</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	<b>-----</b>
EDIFICIOS <b>342</b>	<b>-----</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	<b>-----</b>
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	<b>-----</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>	<b>-----</b>
INSTALACIONES <b>344</b>	<b>-----</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>605</b>	<b>-----</b>
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	<b>-----</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	<b>-----</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	<b>-----</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	<b>-----</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	<b>-----</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	<b>-----</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	<b>-----</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	<b>763.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	<b>-----</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	<b>-----</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	<b>-----</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>16.195.10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	<b>-----</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	<b>-----</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	<b>-----</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>359 + 365</b>	<b>16.195.10</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	<b>-----</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>	<b>-----</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	<b>-----</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	<b>-----</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	<b>-----</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	<b>-----</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	<b>-----</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	<b>-----</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	<b>-----</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	<b>-----</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	<b>-----</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>	<b>-----</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>-----</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	<b>-----</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	<b>-----</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	<b>-----</b>
	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>	<b>-----</b>
	OTROS <b>383</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>	<b>-----</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	<b>-----</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>	<b>-----</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>	<b>-----</b>
	OTRAS <b>389</b>	COMBUSTIBLES <b>737</b>	<b>-----</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	<b>-----</b>	LUBRICANTES <b>738</b>	<b>-----</b>
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	<b>-----</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>387 + 389 + 393 + 394</b>	<b>-----</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740</b>	<b>-----</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>	<b>-----</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>741</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>742</b>	<b>-----</b>
<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE <b>743</b>	<b>-----</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>744</b>	<b>-----</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	GASTOS DE VIAJE <b>745</b>	<b>-----</b>
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>746</b>	<b>-----</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>747</b>	<b>-----</b>
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>748</b>	<b>-----</b>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES <b>419</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>749</b>	<b>-----</b>
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>750</b>	<b>-----</b>
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>751</b>	<b>-----</b>
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>752</b>	<b>-----</b>
	CON EL IESS <b>427</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>753</b>	<b>-----</b>
	CON EMPLEADOS <b>428</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES <b>754</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>429</b>		AL EXTERIOR <b>755</b>	<b>-----</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430</b>	<b>-----</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES <b>756</b>
PROVISIONES <b>431</b>	<b>-----</b>		AL EXTERIOR <b>757</b>
CRÉDITO A MUTUO <b>432</b>	<b>-----</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES <b>758</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	<b>3.250.36</b>		AL EXTERIOR <b>759</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>760</b>	<b>-----</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	OTROS GASTOS	LOCALES <b>761</b>
	DEL EXTERIOR <b>443</b>		DEL EXTERIOR <b>762</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>763</b>	<b>-----</b>
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>764</b>	<b>-----</b>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES <b>449</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA <b>765</b>	<b>-----</b>
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>750</b>	<b>-----</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>452</b>	<b>-----</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES ENTIDADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>455</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>801</b>	<b>-----</b>
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>456</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>802</b>	<b>-----</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	<b>-----</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	<b>-----</b>
PROVISIONES <b>459</b>	<b>-----</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804</b>	<b>-----</b>
CRÉDITO A MUTUO <b>461</b>	<b>-----</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>459</b>	<b>-----</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	<b>-----</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	<b>-----</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	<b>-----</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>	<b>-----</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% <b>810</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	<b>-----</b>
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	<b>-----</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>	<b>-----</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813</b>	<b>-----</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b>	<b>-----</b>	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b> <b>814</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b> <b>815</b>	<b>-----</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b> <b>817</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	<b>-----</b>
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820</b>	<b>-----</b>
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>821</b>	<b>-----</b>
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>822</b>	<b>-----</b>
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES <b>823</b>	<b>-----</b>
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818-819-820-821-822-823-0</b> <b>824</b>	<b>-----</b>
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b> <b>825</b>	<b>-----</b>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820 - 822</b> <b>827</b>	<b>-----</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b>	
		INTERESES POR MORA <b>903</b>	
		MULTAS <b>904</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>	
		<b>10.00</b>	
		<b>10.00</b>	

<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>413 DEL EXTERIOR</b>		<b>415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>417 DEL EXTERIOR</b>		<b>419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>		<b>421 DEL EXTERIOR</b>		<b>423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<b>427 CON EL IESS</b>		<b>428 CON EMPLEADOS</b>		<b>429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<b>430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>		<b>431 PROVISIONES</b>		<b>432 CRÉDITO A MUTUO</b>		<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>443 DEL EXTERIOR</b>		<b>445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>447 DEL EXTERIOR</b>		<b>449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS</b>		<b>451 DEL EXTERIOR</b>		<b>452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>		<b>455 OBLIGACIONES ENTIDADAS</b>		<b>456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS</b>		<b>457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		<b>459 PROVISIONES</b>		<b>461 CRÉDITO A MUTUO</b>		<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>471 ANTICIPO CLIENTES</b>		<b>473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b>		<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		<b>499 TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>816 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>817 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>819 (-) ANTICIPO PAGADO</b>		<b>820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		<b>822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		<b>823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>		<b>824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		<b>825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>		<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>903 INTERESES POR MORA</b>		<b>904 MULTAS</b>		<b>905 TOTAL PAGADO</b>		<b>906</b>		<b>907</b>		<b>908</b>		<b>909</b>		<b>910</b>		<b>911</b>		<b>912</b>		<b>913</b>		<b>914</b>		<b>915</b>		<b>916</b>		<b>917</b>		<b>918</b>		<b>919</b>		<b>920</b>		<b>921</b>		<b>922</b>		<b>923</b>		<b>924</b>		<b>925</b>	
---	--	-------------------------	--	---	--	-------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------	--	---	--	---------------------------------------	--	------------------------	--	--------------------------	--	---	--	---	--	------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--	-------------------------	--	---	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--	---	--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------	--	-------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--