

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0084397

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004
 No. del formulario que sustituye 300
 No. del formulario que reemplaza 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 091334289001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROSO S.A.
 EXPEDIENTE 73373

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO	400 PATRIMONIO NETO
410 ACTIVO CORRIENTE	410 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
411 CAJA BANCOS	411 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRAZONAMIENTO
413 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413 RESERVA LEGAL
414 (1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	414 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
415 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415 RESERVA DE CAPITAL
416 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
417 CREDITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (FIN. INT.)	417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
418 CREDITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (FIN. EXT. INT.)	418 (2) FENÓMENO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
419 CREDITO FINANCIADO POR LA EMPRESA (FIN. EXT. INT. COMERCIAL)	419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye en Participaciones, Dividendos y Reservas)
420 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420 (1) PERÍODO DEL EJERCICIO
421 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421 TOTAL PATRIMONIO NETO
422 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
423 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
424 MERCADERÍA EN TRÁMITE	
425 INVENTARIO REPERTEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
426 GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
427 GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
428 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
429 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
430 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
430 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
431 ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
4311 TERRENIOS	601 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TAMPA (C)
4312 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TAMPA (C)
4313 OBRAS EN PROCESO	603 ESPORTACIONES NETAS
4314 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
4315 MUEBLES Y ENFERES	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4316 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
4317 AVIONES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
4318 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
4319 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
4320 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 GASTOS POR REEMBOLSO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 TOTAL INGRESOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	700 COSTOS Y GASTOS
4321 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
4322 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
4323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
4324 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
4325 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
4326 TOTAL ACTIVO FIJO	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
4327 OTROS ACTIVOS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
4328 TOTAL ACTIVO	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
4329 OTROS OBREROS	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
4330 GASTOS DE ORGANIZACIÓN	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
4331 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	720 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
4332 SALDO DEUDOR DE INDEMNIZACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
4333 OTROS ACTIVOS	721 SALD. DE INVENTARIOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	722 SUJECOS, SALDOS Y OTRAS MANEJACIONES
4334 TOTAL ACTIVO LARGO	723 BALANZAS DE BIENES MANEJADOS A TRÁMIS DE TENDENCIAS
4335 ACTIVOS CONTINGENTES (Imparables)	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fajas de Seguro)
4336 TOTAL DEL ACTIVO	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
4337 PASIVO CORRIENTE	726 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL
4338 PASIVO A LARGO PLAZO	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
4339 PASIVO DIFERIDO	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
4340 PASIVOS ANTICIPADOS	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
4341 PASIVO DIFERIDO	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
4342 PASIVO DIFERIDO	731 ANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
4343 PASIVO DIFERIDO	732 ANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
4344 PASIVO DIFERIDO	733 COMISIÓN SOCIOFINANCIERA
4345 PASIVO DIFERIDO	734 PROMOCIÓN Y FIDELIDAD
4346 PASIVO DIFERIDO	735 COMBUSTIBLES
4347 PASIVO DIFERIDO	736 LUBRICANTES
4348 PASIVO DIFERIDO	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
4349 PASIVO DIFERIDO	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
4350 PASIVO DIFERIDO	739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)
4351 PASIVO DIFERIDO	740 SUMINISTROS Y MATERIALES
4352 PASIVO DIFERIDO	741 TRANSPORTE
4353 PASIVO DIFERIDO	742 GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a accionistas, trabajadores y otros)
4354 PASIVO DIFERIDO	743 GASTOS DE VIAJE
4355 PASIVO DIFERIDO	744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
4356 PASIVO DIFERIDO	745 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
4357 PASIVO DIFERIDO	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
4358 PASIVO DIFERIDO	747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
4359 PASIVO DIFERIDO	748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
4360 PASIVO DIFERIDO	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
4361 PASIVO DIFERIDO	750 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
4362 PASIVO DIFERIDO	751 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4363 PASIVO DIFERIDO	752 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4364 PASIVO DIFERIDO	753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4365 PASIVO DIFERIDO	754 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4366 PASIVO DIFERIDO	755 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4367 PASIVO DIFERIDO	756 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4368 PASIVO DIFERIDO	757 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4369 PASIVO DIFERIDO	758 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4370 PASIVO DIFERIDO	759 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4371 PASIVO DIFERIDO	760 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4372 PASIVO DIFERIDO	761 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4373 PASIVO DIFERIDO	762 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4374 PASIVO DIFERIDO	763 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4375 PASIVO DIFERIDO	764 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4376 PASIVO DIFERIDO	765 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4377 PASIVO DIFERIDO	766 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4378 PASIVO DIFERIDO	767 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4379 PASIVO DIFERIDO	768 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4380 PASIVO DIFERIDO	769 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4381 PASIVO DIFERIDO	770 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4382 PASIVO DIFERIDO	771 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4383 PASIVO DIFERIDO	772 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4384 PASIVO DIFERIDO	773 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4385 PASIVO DIFERIDO	774 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4386 PASIVO DIFERIDO	775 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4387 PASIVO DIFERIDO	776 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4388 PASIVO DIFERIDO	777 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4389 PASIVO DIFERIDO	778 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4390 PASIVO DIFERIDO	779 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4391 PASIVO DIFERIDO	780 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4392 PASIVO DIFERIDO	781 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4393 PASIVO DIFERIDO	782 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4394 PASIVO DIFERIDO	783 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4395 PASIVO DIFERIDO	784 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4396 PASIVO DIFERIDO	785 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4397 PASIVO DIFERIDO	786 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4398 PASIVO DIFERIDO	787 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4399 PASIVO DIFERIDO	788 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4400 PASIVO DIFERIDO	789 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4401 PASIVO DIFERIDO	790 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4402 PASIVO DIFERIDO	791 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4403 PASIVO DIFERIDO	792 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4404 PASIVO DIFERIDO	793 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4405 PASIVO DIFERIDO	794 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4406 PASIVO DIFERIDO	795 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4407 PASIVO DIFERIDO	796 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4408 PASIVO DIFERIDO	797 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4409 PASIVO DIFERIDO	798 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4410 PASIVO DIFERIDO	799 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
4411 PASIVO DIFERIDO	800 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TAMPA (C)	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TAMPA (C)	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 ESPORTACIONES NETAS	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 GASTOS POR REEMBOLSO	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
700 COSTOS Y GASTOS	720 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721 SALD. DE INVENTARIOS
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722 SUJECOS, SALDOS Y OTRAS MANEJACIONES
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723 BALANZAS DE BIENES MANEJADOS A TRÁMIS DE TENDENCIAS
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fajas de Seguro)
715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
720 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	731 ANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 ANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
721 SALD. DE INVENTARIOS	733 COMISIÓN SOCIOFINANCIERA
722 SUJECOS, SALDOS Y OTRAS MANEJACIONES	734 PROMOCIÓN Y FIDELIDAD
723 BALANZAS DE BIENES MANEJADOS A TRÁMIS DE TENDENCIAS	735 COMBUSTIBLES
724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fajas de Seguro)	736 LUBRICANTES
725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
726 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)
728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740 SUMINISTROS Y MATERIALES
729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741 TRANSPORTE
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742 GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a accionistas, trabajadores y otros)
731 ANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 GASTOS DE VIAJE
732 ANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
733 COMISIÓN SOCIOFINANCIERA	745 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
734 PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
735 COMBUSTIBLES	747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
736 LUBRICANTES	748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	751 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
740 SUMINISTROS Y MATERIALES	752 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
741 TRANSPORTE	753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
742 GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a accionistas, trabajadores y otros)	754 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
743 GASTOS DE VIAJE	755 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
745 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	757 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	760 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
750 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	762 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
751 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
752 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
755 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
756 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
757 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
758 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
759 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
760 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PAGO PREVIO
802 PERÍODO DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903 INTERESES POR MONEDA
(2) 20% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Transferir campo 807)	904 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(3) 10% OTROS RENTAS DIFERENTES (Transferir campo 808)	(1) ANTICIPO PAGADO
(4) 10% OTROS RENTAS DIFERENTES (Transferir campo 809)	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(5) 10% OTROS RENTAS DIFERENTES (Transferir campo 810)	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE
(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	ANTICIPO PROGRAMADO
(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	906 PAGO PREVIO
(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	907 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	908 INTERESES POR MONEDA
(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(1) ANTICIPO PAGADO
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE
(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(25) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	ANTICIPO PROGRAMADO
(26) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(27) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	906 PAGO PREVIO
(28) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	907 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(29) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	908 INTERESES POR MONEDA
(30) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(31) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(1) ANTICIPO PAGADO
(32) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(33) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
(34) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(35) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
(36) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE
(37) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
(38) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(39) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	ANTICIPO PROGRAMADO
(40) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(41) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	906 PAGO PREVIO
(42) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	907 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(43) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	908 INTERESES POR MONEDA
(44) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(45) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(1) ANTICIPO PAGADO
(46) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	(2) RETENCIONES EN