FORMULARIO 101 RESOLUCION 879184 DGER-07/03
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 151002572001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Compania de Suministro Rural de Agua de Sica* ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2004 PERIODO QUE SUSTITUYE: 39 No. Empleado: 340-10304
 EXPEDIENTE: 26837

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH	1,800.66	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRABAJO	113,207.62
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRABAJO	
313 Ctas y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,693.21	603 CONFIRMACIONES AFIRM.	
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 Ctas y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 Ctas y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	16,421.35
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	1,194.95	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERES	2,896.23	609 TOTAL INGRESOS	129,728.97
320 INVENTARIO DE BIENES INMOBILIARIAS		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		701 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMADA EN ALMACEN		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO EN TRANSITO		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
329 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		709 BIENES Y SALARIOS	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,588.09	710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3411 TERRENOS		713 PAGOS EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	
3412 EDIFICIOS		714 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	4,061.60	715 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
3414 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	600.00	716 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
3415 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3,000.00	717 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		718 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
3417 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,448.20	719 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3418 DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,213.40	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
352 AMORTIZACION ACUMULADA		724 BALSA DE INVENTARIOS	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 OTROS COSTOS	
354 TOTAL ACTIVO FIJO	26,138.49	726 TOTAL COSTO DE VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS		727 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
371 ACTIVO DIFERIDO		728 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3711 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		729 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
3713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		731 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
3715 AMORTIZACION ACUMULADA		733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3716 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
381 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR		736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
382 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR		737 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
383 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR		738 SUMINISTROS Y MATERIALES	
384 CUENTAS Y VOUCH. POR COBRAR		739 GASTOS DE VENTA	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		740 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
386 OTROS		741 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	220.00	742 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
388 OTROS ACTIVOS	219.29	743 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	439.29	744 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
390 TOTAL DEL ACTIVO	26,138.49	745 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
400 PASIVO		746 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		747 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
411 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		748 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
412 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR	5,192.08	749 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
413 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
414 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		751 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
415 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
416 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
417 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
418 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
419 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		756 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
420 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		757 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
421 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR	12,779.96	758 SUMINISTROS Y MATERIALES	579.02
422 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR	1,735.92	759 GASTOS DE VENTA	90.37
423 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR	6,316.70	760 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	148.51
424 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		761 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	666.93
425 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	233.03
426 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,306.24
427 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		764 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
428 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
429 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		766 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
430 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		767 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
431 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
432 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		769 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
433 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
434 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		771 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
435 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
436 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		773 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
437 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
438 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
439 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		776 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
440 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		777 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
441 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		778 SUMINISTROS Y MATERIALES	
442 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		779 GASTOS DE VENTA	
443 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		780 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
444 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		781 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
445 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		782 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
446 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		783 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
447 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		784 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
448 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		785 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
449 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		786 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
450 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		787 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
451 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
452 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		789 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
453 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		790 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
454 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		791 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
455 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
456 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		793 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
457 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		794 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
458 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
459 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		796 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
460 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		797 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
461 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		798 SUMINISTROS Y MATERIALES	
462 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		799 GASTOS DE VENTA	
463 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		800 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
464 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		801 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
465 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		802 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
466 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		803 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
467 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		804 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
468 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		805 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
469 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		806 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
470 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		807 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
471 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		808 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
472 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		809 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
473 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
474 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		811 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
475 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		812 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
476 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		813 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
477 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		814 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
478 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		815 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
479 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		816 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
480 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		817 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
481 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		818 SUMINISTROS Y MATERIALES	
482 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		819 GASTOS DE VENTA	
483 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		820 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
484 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		821 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
485 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		822 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
486 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		823 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
487 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		824 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
488 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		825 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
489 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		826 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
490 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		827 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
491 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		828 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
492 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		829 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
493 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
494 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		831 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
495 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		832 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
496 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		833 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
497 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		834 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
498 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		835 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
499 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		836 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
500 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		837 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
501 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		838 SUMINISTROS Y MATERIALES	
502 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		839 GASTOS DE VENTA	
503 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		840 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
504 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		841 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
505 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		842 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
506 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		843 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
507 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		844 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
508 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		845 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
509 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		846 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
510 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		847 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
511 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		848 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
512 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		849 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
513 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		850 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
514 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		851 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
515 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
516 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		853 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
517 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		854 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
518 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		855 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
519 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		856 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
520 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		857 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
521 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		858 SUMINISTROS Y MATERIALES	
522 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		859 GASTOS DE VENTA	
523 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		860 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
524 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		861 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
525 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		862 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
526 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		863 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
527 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		864 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
528 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		865 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
529 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		866 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
530 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		867 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
531 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		868 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
532 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		869 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
533 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		870 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.04
534 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		871 GASTO PROVISION PARA AJERACION PATRONAL	
535 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		872 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,600.00
536 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		873 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
537 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		874 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
538 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		875 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)	
539 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		876 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
540 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		877 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantia)	
541 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		878 SUMINISTROS Y MATERIALES	
542 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		879 GASTOS DE VENTA	
543 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		880 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
544 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		881 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
545 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		882 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
546 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		883 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
547 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		884 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
548 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		885 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
549 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		886 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
550 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		887 AMORTIZACIONES POR ENTRENAMIENTO DE CAMBIO	
551 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		888 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
552 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		889 PASAJES EFECTUANDOS TERCERIZADORAS	87,895.13
553 CUENTAS Y VOUCH. POR PAGAR		890 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,007.