

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0050456	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		120 AÑO 2002 130 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
210 RUT 1791411293001 220 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIBRI MUNDI S.A. 230 EXPEDIENTE 87205			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% Y 14% 46.346,93	
311 CAJA, BANCOS 99.846,76		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERCA 1.806.482,45	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 79.663,51		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 1.647,21		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 INGRESOS OPERACIONALES 1.213,01	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.062,45		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.146,65	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 857,24		608 OTRAS RENTAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 19.424,37		609 TOTAL INGRESOS 1.861.189,04	
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		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 783.045,00	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 928.495,88		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 392.803,26	
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 855.524,73	
324 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 928.495,88	
325 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
327 INVENTARIO FINAL DE BIENES EN TRANSITO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS CONTANTES, DEPOSITOS, EFECTUACIONES Y ACCESORIOS		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.128.703,00		719 BIENES Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 TERRENOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 119.864,71		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 48.318,54		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 53.109,90		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 VEHÍCULOS		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 RECURSOS Y REAGENDOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (antes y después)	
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 133.333,24		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACETUADA ACTIVO FIJO		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 87.959,91		730 SUELDOS Y SALARIOS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 COMERCIO EXTERNO	
364 TOTAL ACTIVO FIJO 87.959,91		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
371 DERECHO DE INSCRIPCIÓN Y CONSTITUCIÓN 64.017,50		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
373 SALDO DE D.D.C. DE OPERACIONES DE CAMBIO		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
375 AMORTIZACION ACUMULADA 38.410,50		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 25.607,00		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS 1.102.877,11	
381 CUENTAS Y D.D.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
382 OTROS		751 SUELDOS, SALARIOS 209.945,98	
383 PROVISIONES INCOBRABLES		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 71.919,77	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 24.148,32	
385 OTROS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
386 GASTOS ANTICIPADOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
387 OTROS ACTIVOS		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
388 TOTAL OTROS ACTIVOS		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
389 TOTAL DEL ACTIVO 1.242.269,91		758 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
390 ACTIVOS CONTINGENTES		759 COMERCIO EXTERNO	
400 PASIVO		760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SUMINISTROS Y MATERIALES 50.315,77	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INCOBRABLES		762 GASTOS DE GESTIÓN 2.255,07	
412 DEL EXTERIOR 403.235,83		763 GASTOS DE VIAJE	
413 LOCALS 4.414,50		764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
414 DEL EXTERIOR		765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
415 LOCALS		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.274,12	
416 DEL EXTERIOR		767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 26.789,85	
417 PRESTADOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS PARTES		768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
418 LOCALS 35.083,81		769 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 12.809,90	
419 DEL EXTERIOR 5.839,96		770 CUENTAS INCOBRABLES 943,67	
420 CON LA ADM. TRIBUTARIA 22.809,04		771 BAJA DE INVENTARIOS	
421 CON EL ISS		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
422 CON EMPLEADOS 8.159,69		773 INTERESES Y COMISIONES	
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO 19.757,51		774 AL EXTERIOR 43.514,94	
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 652.317,06		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
430 PASIVO CORRIENTE		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.389,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 605.019,58	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREPAGADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
442 DEL EXTERIOR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
443 LOCALS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 698,74	
444 DEL EXTERIOR		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 698,74	
445 LOCALS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.708.595,43	
446 DEL EXTERIOR		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 152.593,61	
447 PRESTADOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS PARTES		786 PERDIDA DEL EJERCICIO 588.730 < 0	
448 NOTAS POR PAGAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 OTRAS PASIVIDADES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 152.593,61	
450 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		802 PERDIDA DEL EJERCICIO 588.730	
451 OTROS PASIVOS		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 22.889,04	
452 PASIVOS A LARGO PLAZO		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
453 PASIVOS CONTINGENTES		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
460 OTROS PASIVOS		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 645,00	
461 INGRESOS ANTICIPADOS		807 (5) GASTOS INCOBRABLES	
462 OTROS PASIVOS		808 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
463 TOTAL OTROS PASIVOS		809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
464 TOTAL DEL PASIVO 652.317,06		810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
470 PATRIMONIO NETO		811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
471 CAPITAL, SUBSIDIOS O AGUADO 8.000,00		812 (10) OTRAS DEDUCCIONES	
472 CAPITAL, SUBSIDIOS NO PAGADOS, ACCIONES ENTESORERÍA		813 = UTILIDAD GRAVABLE 130.349,57	
473 APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		814 PERDIDA	
474 RESERVAS LEGAL, PADRÓN, RESERVA DE EMERGENCIA		815 UTILIDAD GRABADA 32.587,39	
475 RESERVA DE CAPITAL 162.951,27		816 (1) ANTIPO PAGADO 10.038,16	
476 OTROS SUPLENTE		817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 9.386,21	
477 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		818 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
478 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 13.163,02	
479 UTILIDAD DEL EJERCICIO 97.117,18		820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
480 PERDIDA DEL EJERCICIO		821 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 6.907,49	
481 TOTAL PATRIMONIO NETO 589.952,85		822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
482 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 1.242.269,91		823 PAGO PREVIO	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley 84)		824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 13.163,02	
825 INTERESES POR MOROSIDAD			
826 MULTAS			
827 TOTAL PAGADO 13.163,02			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
828 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		829 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
829 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		830 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
830 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		831 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
831 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		832 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
832 (5) GASTOS INCOBRABLES		833 (5) GASTOS INCOBRABLES	
833 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		834 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
834 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		835 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
835 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		836 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
836 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		837 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
837 (10) OTRAS DEDUCCIONES		838 (10) OTRAS DEDUCCIONES	
838 = UTILIDAD GRAVABLE		839 = UTILIDAD GRAVABLE	
839 PERDIDA		840 PERDIDA	
840 UTILIDAD GRABADA		841 UTILIDAD GRABADA	
841 (1) ANTIPO PAGADO		842 (1) ANTIPO PAGADO	
842 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		843 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
843 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		844 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
844 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		845 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
845 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		846 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
846 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		847 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
847 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		848 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
848 PAGO PREVIO		849 PAGO PREVIO	
849 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
850 INTERESES POR MOROSIDAD		851 INTERESES POR MOROSIDAD	
851 MULTAS		852 MULTAS	
852 TOTAL PAGADO		853 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
854 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		855 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
855 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		856 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
856 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		857 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
857 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		858 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
858 (5) GASTOS INCOBRABLES		859 (5) GASTOS INCOBRABLES	
859 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		860 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
860 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		861 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
861 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		862 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
862 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		863 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
863 (10) OTRAS DEDUCCIONES		864 (10) OTRAS DEDUCCIONES	
864 = UTILIDAD GRAVABLE		865 = UTILIDAD GRAVABLE	
865 PERDIDA		866 PERDIDA	
866 UTILIDAD GRABADA		867 UTILIDAD GRABADA	
867 (1) ANTIPO PAGADO		868 (1) ANTIPO PAGADO	
868 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		869 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
869 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		870 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
871 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		872 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
872 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		873 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
873 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		874 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
874 PAGO PREVIO		875 PAGO PREVIO	
875 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		876 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
876 INTERESES POR MOROSIDAD		877 INTERESES POR MOROSIDAD	
877 MULTAS		878 MULTAS	
878 TOTAL PAGADO		879 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
879 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		880 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
880 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		881 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
881 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		882 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
882 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		883 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
883 (5) GASTOS INCOBRABLES		884 (5) GASTOS INCOBRABLES	
884 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		885 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
885 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		886 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
886 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		887 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
887 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		888 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
888 (10) OTRAS DEDUCCIONES		889 (10) OTRAS DEDUCCIONES	
889 = UTILIDAD GRAVABLE		890 = UTILIDAD GRAVABLE	
890 PERDIDA		891 PERDIDA	
891 UTILIDAD GRABADA		892 UTILIDAD GRABADA	
892 (1) ANTIPO PAGADO		893 (1) ANTIPO PAGADO	
893 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		894 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
894 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
895 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
896 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		897 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
897 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		898 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
898 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		899 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
899 PAGO PREVIO		900 PAGO PREVIO	
900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
901 INTERESES POR MOROSIDAD		902 INTERESES POR MOROSIDAD	
902 MULTAS		903 MULTAS	
903 TOTAL PAGADO		904 TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
904 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		905 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
905 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		906 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
906 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		907 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
907 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		908 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
908 (5) GASTOS INCOBRABLES		909 (5) GASTOS INCOBRABLES	
909 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		910 (6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
910 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		911 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
911 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		912 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
912 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		913 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
913 (10) OTRAS DEDUCCIONES		914 (10) OTRAS DEDUCCIONES	
914 = UTILIDAD GRAVABLE		915 = UTILIDAD GRAVABLE	
915 PERDIDA		916 PERDIDA	
916 UTILIDAD GRABADA		917 UTILIDAD GRABADA	
917 (1) ANTIPO PAGADO		918 (1) ANTIPO PAGADO	
918 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		919 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
919 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		920 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
920 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		921 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
921 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		922 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
922 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		923 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
923 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		924 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<			