

89888

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>Nº 20</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>RESOLUCIÓN Nº 91701040GER-0719</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>101</b>		<b>102</b>	
<b>210 ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>220 ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>230</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>311 CAJA, BANCOS</b>		<b>611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		<b>612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>313 CTAS. Y VOUCH. POR COMAR. CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		<b>613 EXPORTACIONES NETAS</b>		<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>		<b>614 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>315 CTAS. Y VOUCH. POR COMAR. CLIENTES RELACIONADOS</b>		<b>615 OTROS INGRESOS</b>		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>316 OTROS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>616 OTROS INGRESOS</b>		<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)</b>		<b>617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>618 TOTAL INGRESOS</b>		<b>718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>321 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS</b>	
<b>324 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL</b>	
<b>325 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
<b>326 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>327 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		<b>727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>	
<b>328 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
<b>329 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y co-seguro)</b>	
<b>330 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>331 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>332 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>333 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS</b>		<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>334 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL</b>		<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>335 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		<b>735 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>336 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS</b>	
<b>337 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>		<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL</b>	
<b>338 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>738 COMESTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
<b>339 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y co-seguro)</b>		<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)</b>	
<b>340 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)</b>	
<b>341 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>342 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
<b>343 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>344 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
<b>345 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>735 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
<b>346 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS</b>		<b>746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
<b>347 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL</b>		<b>747 SALDOS DE INVENTARIOS</b>	
<b>348 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>738 COMESTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>748 OTROS SORTEOS</b>	
<b>349 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)</b>		<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>350 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>351 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>	
<b>352 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
<b>353 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>753 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS</b>	
<b>354 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL</b>	
<b>355 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>356 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>756 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>357 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>747 SALDOS DE INVENTARIOS</b>		<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)</b>	
<b>358 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>748 OTROS SORTEOS</b>		<b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)</b>	
<b>359 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>360 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
<b>361 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>		<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
<b>362 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
<b>363 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>753 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS</b>		<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-seguro)</b>	
<b>364 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL</b>		<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
<b>365 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>	
<b>366 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>756 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>766 GASTOS DE VALOR</b>	
<b>367 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)</b>		<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>368 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)</b>		<b>768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>369 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		<b>769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>370 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		<b>770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
<b>371 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		<b>771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>372 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>373 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-seguro)</b>		<b>773 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>374 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>774 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>375 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>775 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
<b>376 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>766 GASTOS DE VALOR</b>		<b>776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
<b>377 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>777 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>378 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>778 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>	
<b>379 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
<b>380 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>780 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>	
<b>381 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>382 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>782 INTERESES Y COMISIONES</b>	
<b>383 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>773 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>		<b>783 GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS</b>	
<b>384 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>774 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>784 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>385 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>775 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>785 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>386 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>786 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
<b>387 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>777 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>388 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>778 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>		<b>788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>389 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		<b>789 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>390 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>780 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>		<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>391 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		<b>791 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
<b>392 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>782 INTERESES Y COMISIONES</b>		<b>792 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
<b>393 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>783 GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS</b>		<b>793 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>394 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>784 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>794 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>	
<b>395 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>785 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>795 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
<b>396 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>786 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>796 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>	
<b>397 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>398 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>798 INTERESES Y COMISIONES</b>	
<b>399 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y METALES EN ALMACÉN</b>		<b>789 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>799 GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
<b>412 DEL EXTERIOR</b>		<b>803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		<b>804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES</b>	
<b>413 DEL EXTERIOR</b>		<b>804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES</b>		<b>805 (1) 10% OTRAS REVENIDAS EXISTENTES</b>	
<b>414 DEL EXTERIOR</b>		<b>805 (1) 10% OTRAS REVENIDAS EXISTENTES</b>		<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>	
<b>415 DEL EXTERIOR</b>		<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>		<b>807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR</b>	
<b>416 DEL EXTERIOR</b>		<b>807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR</b>		<b>808 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES</b>	
<b>417 DEL EXTERIOR</b>		<b>808 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES</b>		<b>809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS</b>	
<b>418 DEL EXTERIOR</b>		<b>809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS</b>		<b>810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS</b>	
<b>419 DEL EXTERIOR</b>		<b>810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS</b>		<b>811 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>420 DEL EXTERIOR</b>		<b>811 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		<b>812 (+) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
<b>421 DEL EXTERIOR</b>		<b>812 (+) OTRAS DEDUCCIONES</b>		<b>813 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
<b>422 DEL EXTERIOR</b>		<b>813 UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>814 PERDIDA</b>	
<b>423 DEL EXTERIOR</b>		<b>814 PERDIDA</b>		<b>815 UTILIDAD CAMPO 814</b>	
<b>424 DEL EXTERIOR</b>		<b>815 UTILIDAD CAMPO 814</b>		<b>816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
<b>425 DEL EXTERIOR</b>		<b>816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		<b>817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	
<b>426 DEL EXTERIOR</b>		<b>817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>427 DEL EXTERIOR</b>		<b>818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>819 ANTIPO PAGADO</b>	
<b>428 DEL EXTERIOR</b>		<b>819 ANTIPO PAGADO</b>		<b>820 (+) REINVERSIONES EN LA FUENTE</b>	
<b>429 DEL EXTERIOR</b>		<b>820 (+) REINVERSIONES EN LA FUENTE</b>		<b>821 (+) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>430 DEL EXTERIOR</b>		<b>821 (+) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		<b>822 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, ANTIPO PAGOS</b>	
<b>431 DEL EXTERIOR</b>		<b>822 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, ANTIPO PAGOS</b>		<b>823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	
<b>432 DEL EXTERIOR</b>		<b>823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		<b>824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
<b>433 DEL EXTERIOR</b>		<b>824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>825 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>434 DEL EXTERIOR</b>		<b>825 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>826 ANTIPO PRÓXIMO A PAGAR</b>	
<b>435 DEL EXTERIOR</b>		<b>826 ANTIPO PRÓXIMO A PAGAR</b>		<b>827 900 VALORES A PAGAR</b>	
<b>436 DEL EXTERIOR</b>		<b>827 900 VALORES A PAGAR</b>		<b>828 PAGO PREVIO</b>	
<b>437 DEL EXTERIOR</b>		<b>828 PAGO PREVIO</b>		<b>829 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>438 DEL EXTERIOR</b>		<b>829 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>830 INTERESES</b>	
<b>439 DEL EXTERIOR</b>		<b>830 INTERESES</b>		<b>831 MULTAS</b>	
<b>440 DEL EXTERIOR</b>		<b>831 MULTAS</b>		<b>832 TOTAL PAGADO</b>	
<b>441 DEL EXTERIOR</b>		<b>832 TOTAL PAGADO</b>		<b>833</b>	
<b>442 DEL EXTERIOR</b>		<b>833</b>		<b>834</b>	
<b>443 DEL EXTERIOR</b>		<b>834</b>		<b>835</b>	
<b>444 DEL EXTERIOR</b>		<b>835</b>		<b>836</b>	
<b>445 DEL EXTERIOR</b>		<b>836</b>		<b>837</b>	
<b>446 DEL EXTERIOR</b>		<b>837</b>		<b>838</b>	
<b>447 DEL EXTERIOR</b>		<b>838</b>		<b>839</b>	
<b>448 DEL EXTERIOR</b>		<b>839</b>		<b>840</b>	
<b>449 DEL EXTERIOR</b>		<b>840</b>		<b>841</b>	
<b>450 DEL EXTERIOR</b>		<b>841</b>		<b>842</b>	
<b>451 DEL EXTERIOR</b>		<b>842</b>		<b>843</b>	
<b>452 DEL EXTERIOR</b>		<b>843</b>		<b>844</b>	
<b>453 DEL EXTERIOR</b>		<b>844</b>		<b>845</b>	
<b>454 DEL EXTERIOR</b>		<b>845</b>		<b>846</b>	
<b>455 DEL EXTERIOR</b>		<b>846</b>		<b>847</b>	
<b>456 DEL EXTERIOR</b>		<b>847</b>		<b>848</b>	
<b>457 DEL EXTERIOR</b>		<b>848</b>		<b>849</b>	
<b>458 DEL EXTERIOR</b>		<b>849</b>		<b>850</b>	
<b>459 DEL EXTERIOR</b>		<b>850</b>		<b>851</b>	
<b>460 DEL EXTERIOR</b>		<b>851</b>		<b>852</b>	
<b>461 DEL EXTERIOR</b>		<b>852</b>		<b>853</b>	
<b>462 DEL EXTERIOR</b>		<b>853</b>		<b>854</b>	
<b>463 DEL EXTERIOR</b>		<b>854</b>		<b>855</b>	
<b>464 DEL EXTERIOR</b>		<b>855</b>		<b>856</b>	
<b>465 DEL EXTERIOR</b>		<b>856</b>		<b>857</b>	
<b>466 DEL EXTERIOR</b>		<b>857</b>		<b>858</b>	
<b>467 DEL EXTERIOR</b>		<b>858</b>		<b>859</b>	
<b>468 DEL EXTERIOR</b>		<b>859</b>		<b>860</b>	
<b>469 DEL EXTERIOR</b>		<b>860</b>		<b>861</b>	
<b>470 DEL EXTERIOR</b>		<b>861</b>		<b>862</b>	
<b>471 DEL EXTERIOR</b>		<b>862</b>		<b>863</b>	
<b>472 DEL EXTERIOR</b>		<b>863</b>		<b>864</b>	
<b>473 DEL EXTERIOR</b>		<b>864</b>		<b>865</b>	