

101.585

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2008-0637 IMPORTEANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 30 0081849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099216320001 AÑO FISCAL O INFORMACION ANASQUE S.A. 2005 10 EXPEDIENTE 101585

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 Ctas. y C/COD. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 Ctas. y C/COD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTROS ACTIVOS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. Y MERCAD. EN ALMACEN 324 MERCADERIA EN TRANSITO 325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 MOBILIARIO 344 INSTALACIONES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 349 OTROS ACTIVOS FIJOS 350 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 358 + 359 359 360 21.264,41 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLOYACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (IMPORTE AÑO 2004) 374 OTROS ACTIVOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 378 181,68 380 ACTIVO LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 382 CUENTAS NO RELACIONADAS 383 OTROS 384 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 385 (2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386 INTERESES A LARGO PLAZO 387 OTROS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 391 ACTIVO CONTINGENTES (PREVISION) 392 TOTAL DEL ACTIVO 393 394 27.113,41 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS POR PAGAR 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 414 DEL EXTERIOR 415 PASIVO CON PROVEEDORES FINANCIEROS 416 DEL EXTERIOR 417 PASIVO CON PROVEEDORES FINANCIEROS 418 DEL EXTERIOR 419 PASIVO CON PROVEEDORES FINANCIEROS 420 (1) ADMINISTRACION TRIBUTARIA 421 (2) POR PASAR DEL EJERCICIO 422 OBLIGACION 423 CON EL BISS 424 CON EMPLEADOS 425 PREVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en exeros) 427 PROVISIONES 428 CREDITO A MULTA 429 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 431 32.326,65 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 OBLIGACIONES FINANCIERAS 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES FINANCIERAS 446 DEL EXTERIOR 447 OBLIGACIONES FINANCIERAS 448 DEL EXTERIOR 449 OBLIGACIONES FINANCIERAS 450 (1) ADMINISTRACION TRIBUTARIA 451 (2) POR PASAR DEL EJERCICIO 452 OBLIGACIONES FINANCIERAS 453 OBLIGACIONES FINANCIERAS 454 OBLIGACIONES FINANCIERAS 455 OBLIGACIONES FINANCIERAS 456 OBLIGACIONES FINANCIERAS 457 OBLIGACIONES FINANCIERAS 458 OBLIGACIONES FINANCIERAS 459 OBLIGACIONES FINANCIERAS 460 OBLIGACIONES FINANCIERAS 461 OBLIGACIONES FINANCIERAS 462 OBLIGACIONES FINANCIERAS 463 OBLIGACIONES FINANCIERAS 464 OBLIGACIONES FINANCIERAS 465 OBLIGACIONES FINANCIERAS 466 OBLIGACIONES FINANCIERAS 467 OBLIGACIONES FINANCIERAS 468 OBLIGACIONES FINANCIERAS 469 OBLIGACIONES FINANCIERAS 470 OBLIGACIONES FINANCIERAS 471 OBLIGACIONES FINANCIERAS 472 OBLIGACIONES FINANCIERAS 473 OBLIGACIONES FINANCIERAS 474 OBLIGACIONES FINANCIERAS 475 OBLIGACIONES FINANCIERAS 476 OBLIGACIONES FINANCIERAS 477 OBLIGACIONES FINANCIERAS 478 OBLIGACIONES FINANCIERAS 479 OBLIGACIONES FINANCIERAS 480 OBLIGACIONES FINANCIERAS 481 OBLIGACIONES FINANCIERAS 482 OBLIGACIONES FINANCIERAS 483 OBLIGACIONES FINANCIERAS 484 OBLIGACIONES FINANCIERAS 485 OBLIGACIONES FINANCIERAS 486 OBLIGACIONES FINANCIERAS 487 OBLIGACIONES FINANCIERAS 488 OBLIGACIONES FINANCIERAS 489 OBLIGACIONES FINANCIERAS 490 OBLIGACIONES FINANCIERAS 491 OBLIGACIONES FINANCIERAS 492 OBLIGACIONES FINANCIERAS 493 OBLIGACIONES FINANCIERAS 494 OBLIGACIONES FINANCIERAS 495 OBLIGACIONES FINANCIERAS 496 OBLIGACIONES FINANCIERAS 497 OBLIGACIONES FINANCIERAS 498 OBLIGACIONES FINANCIERAS 499 OBLIGACIONES FINANCIERAS 500

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2% 603 EXPORTACIONES AFECTAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 PRONCEMIENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR INTERCAMBIO 611 TOTAL INGRESOS 612 213.351,61 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALDO INVENTARIOS 724 SALDO DE BIENES Y OTRAS FORMACIONES 725 SALDO DE BIENES Y OTRAS FORMACIONES 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo Salvo de Previsión) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA AJUBICACION PATRIARCAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOGANOS 731 REMUNERACIONES A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES 732 HONORARIOS Y SERVICIOS 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES) 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROVISION Y PUBLICIDAD 737 COMARCIALES 738 LIBRECIANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SERVICIOS Y REAJUSTES (OTROS Y OTROS) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (agencias, sucursales, indagadores y otros) 745 GASTOS DE VIAJE 746 ASIA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 EQUIPACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES Y COMISIONES 757 AL EXTERIOR 758 INTERESES Y COMISIONES 759 AL EXTERIOR 760 INTERESES Y COMISIONES 761 AL EXTERIOR 762 GASTO PROVISIONES DEBEABLES 763 OTROS GASTOS 764 DEL EXTERIOR 765 IVA QUE DE CARGAL GASTO 766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 767 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 768 TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 204.172,64 800 CONCLUCION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 REGION DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVERSOS PERJUDICIOS EXENTOS (tránsito campo 906) 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (tránsito campo 906) 806 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA BIENES INGRESOS EXENTOS 807 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES 808 A DIVERSOS PERJUDICIOS DE OTROS SOC. SIM. SIM. 809 A OTROS RENTAS EXENTAS (SEÑAL IVA) 810 (1) AMORTIZACION DE PERJUDICIOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (3) AJASTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA 813 (4) GASTOS GRAVABLES SOBRE BIENES GRAVABLES (SEÑAL IVA) 814 (5) PERDIDA 815 (6) GASTOS GRAVABLES 816 (7) GASTOS GRAVABLES 817 (8) GASTOS GRAVABLES 818 (9) GASTOS GRAVABLES 819 (10) GASTOS GRAVABLES 820 (11) GASTOS GRAVABLES 821 (12) GASTOS GRAVABLES 822 (13) GASTOS GRAVABLES 823 (14) GASTOS GRAVABLES 824 (15) GASTOS GRAVABLES 825 (16) GASTOS GRAVABLES 826 (17) GASTOS GRAVABLES 827 (18) GASTOS GRAVABLES 828 (19) GASTOS GRAVABLES 829 (20) GASTOS GRAVABLES 830 (21) GASTOS GRAVABLES 831 (22) GASTOS GRAVABLES 832 (23) GASTOS GRAVABLES 833 (24) GASTOS GRAVABLES 834 (25) GASTOS GRAVABLES 835 (26) GASTOS GRAVABLES 836 (27) GASTOS GRAVABLES 837 (28) GASTOS GRAVABLES 838 (29) GASTOS GRAVABLES 839 (30) GASTOS GRAVABLES 840 (31) GASTOS GRAVABLES 841 (32) GASTOS GRAVABLES 842 (33) GASTOS GRAVABLES 843 (34) GASTOS GRAVABLES 844 (35) GASTOS GRAVABLES 845 (36) GASTOS GRAVABLES 846 (37) GASTOS GRAVABLES 847 (38) GASTOS GRAVABLES 848 (39) GASTOS GRAVABLES 849 (40) GASTOS GRAVABLES 850

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 851 (1) ANTIPOSO PAGO 852 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 853 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 854 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 855 (5) CREDITO TRIBUTARIO 856 SALDO A FAVOR CON OTROS 857 SALDO A FAVOR CON OTROS 858 SALDO A FAVOR CON OTROS 859 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 860 IMPUESTO PAGADO 861 (1) IMPUESTO PAGADO 862 (2) IMPUESTO PAGADO 863 (3) IMPUESTO PAGADO 864 (4) IMPUESTO PAGADO 865 (5) IMPUESTO PAGADO 866 (6) IMPUESTO PAGADO 867 (7) IMPUESTO PAGADO 868 (8) IMPUESTO PAGADO 869 (9) IMPUESTO PAGADO 870 (10) IMPUESTO PAGADO 871 (11) IMPUESTO PAGADO 872 (12) IMPUESTO PAGADO 873 (13) IMPUESTO PAGADO 874 (14) IMPUESTO PAGADO 875 (15) IMPUESTO PAGADO 876 (16) IMPUESTO PAGADO 877 (17) IMPUESTO PAGADO 878 (18) IMPUESTO PAGADO 879 (19) IMPUESTO PAGADO 880 (20) IMPUESTO PAGADO 881 (21) IMPUESTO PAGADO 882 (22) IMPUESTO PAGADO 883 (23) IMPUESTO PAGADO 884 (24) IMPUESTO PAGADO 885 (25) IMPUESTO PAGADO 886 (26) IMPUESTO PAGADO 887 (27) IMPUESTO PAGADO 888 (28) IMPUESTO PAGADO 889 (29) IMPUESTO PAGADO 890 (30) IMPUESTO PAGADO 891 (31) IMPUESTO PAGADO 892 (32) IMPUESTO PAGADO 893 (33) IMPUESTO PAGADO 894 (34) IMPUESTO PAGADO 895 (35) IMPUESTO PAGADO 896 (36) IMPUESTO PAGADO 897 (37) IMPUESTO PAGADO 898 (38) IMPUESTO PAGADO 899 (39) IMPUESTO PAGADO 900

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 901 (1) ANTIPOSO PAGO 902 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 903 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 904 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 905 (5) CREDITO TRIBUTARIO 906 SALDO A FAVOR CON OTROS 907 SALDO A FAVOR CON OTROS 908 SALDO A FAVOR CON OTROS 909 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 910 IMPUESTO PAGADO 911 (1) IMPUESTO PAGADO 912 (2) IMPUESTO PAGADO 913 (3) IMPUESTO PAGADO 914 (4) IMPUESTO PAGADO 915 (5) IMPUESTO PAGADO 916 (6) IMPUESTO PAGADO 917 (7) IMPUESTO PAGADO 918 (8) IMPUESTO PAGADO 919 (9) IMPUESTO PAGADO 920 (10) IMPUESTO PAGADO 921 (11) IMPUESTO PAGADO 922 (12) IMPUESTO PAGADO 923 (13) IMPUESTO PAGADO 924 (14) IMPUESTO PAGADO 925 (15) IMPUESTO PAGADO 926 (16) IMPUESTO PAGADO 927 (17) IMPUESTO PAGADO 928 (18) IMPUESTO PAGADO 929 (19) IMPUESTO PAGADO 930 (20) IMPUESTO PAGADO 931 (21) IMPUESTO PAGADO 932 (22) IMPUESTO PAGADO 933 (23) IMPUESTO PAGADO 934 (24) IMPUESTO PAGADO 935 (25) IMPUESTO PAGADO 936 (26) IMPUESTO PAGADO 937 (27) IMPUESTO PAGADO 938 (28) IMPUESTO PAGADO 939 (29) IMPUESTO PAGADO 940 (30) IMPUESTO PAGADO 941 (31) IMPUESTO PAGADO 942 (32) IMPUESTO PAGADO 943 (33) IMPUESTO PAGADO 944 (34) IMPUESTO PAGADO 945 (35) IMPUESTO PAGADO 946 (36) IMPUESTO PAGADO 947 (37) IMPUESTO PAGADO 948 (38) IMPUESTO PAGADO 949 (39) IMPUESTO PAGADO 950

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 951 (1) ANTIPOSO PAGO 952 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 953 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 954 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 955 (5) CREDITO TRIBUTARIO 956 SALDO A FAVOR CON OTROS 957 SALDO A FAVOR CON OTROS 958 SALDO A FAVOR CON OTROS 959 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 960 IMPUESTO PAGADO 961 (1) IMPUESTO PAGADO 962 (2) IMPUESTO PAGADO 963 (3) IMPUESTO PAGADO 964 (4) IMPUESTO PAGADO 965 (5) IMPUESTO PAGADO 966 (6) IMPUESTO PAGADO 967 (7) IMPUESTO PAGADO 968 (8) IMPUESTO PAGADO 969 (9) IMPUESTO PAGADO 970 (10) IMPUESTO PAGADO 971 (11) IMPUESTO PAGADO 972 (12) IMPUESTO PAGADO 973 (13) IMPUESTO PAGADO 974 (14) IMPUESTO PAGADO 975 (15) IMPUESTO PAGADO 976 (16) IMPUESTO PAGADO 977 (17) IMPUESTO PAGADO 978 (18) IMPUESTO PAGADO 979 (19) IMPUESTO PAGADO 980 (20) IMPUESTO PAGADO 981 (21) IMPUESTO PAGADO 982 (22) IMPUESTO PAGADO 983 (23) IMPUESTO PAGADO 984 (24) IMPUESTO PAGADO 985 (25) IMPUESTO PAGADO 986 (26) IMPUESTO PAGADO 987 (27) IMPUESTO PAGADO 988 (28) IMPUESTO PAGADO 989 (29) IMPUESTO PAGADO 990

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 991 (1) ANTIPOSO PAGO 992 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 993 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 994 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 995 (5) CREDITO TRIBUTARIO 996 SALDO A FAVOR CON OTROS 997 SALDO A FAVOR CON OTROS 998 SALDO A FAVOR CON OTROS 999 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 1000 IMPUESTO PAGADO 1001 (1) IMPUESTO PAGADO 1002 (2) IMPUESTO PAGADO 1003 (3) IMPUESTO PAGADO 1004 (4) IMPUESTO PAGADO 1005 (5) IMPUESTO PAGADO 1006 (6) IMPUESTO PAGADO 1007 (7) IMPUESTO PAGADO 1008 (8) IMPUESTO PAGADO 1009 (9) IMPUESTO PAGADO 1010 (10) IMPUESTO PAGADO 1011 (11) IMPUESTO PAGADO 1012 (12) IMPUESTO PAGADO 1013 (13) IMPUESTO PAGADO 1014 (14) IMPUESTO PAGADO 1015 (15) IMPUESTO PAGADO 1016 (16) IMPUESTO PAGADO 1017 (17) IMPUESTO PAGADO 1018 (18) IMPUESTO PAGADO 1019 (19) IMPUESTO PAGADO 1020 (20) IMPUESTO PAGADO 1021 (21) IMPUESTO PAGADO 1022 (22) IMPUESTO PAGADO 1023 (23) IMPUESTO PAGADO 1024 (24) IMPUESTO PAGADO 1025 (25) IMPUESTO PAGADO 1026 (26) IMPUESTO PAGADO 1027 (27) IMPUESTO PAGADO 1028 (28) IMPUESTO PAGADO 1029 (29) IMPUESTO PAGADO 1030

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1031 (1) ANTIPOSO PAGO 1032 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1033 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1034 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1035 (5) CREDITO TRIBUTARIO 1036 SALDO A FAVOR CON OTROS 1037 SALDO A FAVOR CON OTROS 1038 SALDO A FAVOR CON OTROS 1039 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 1040 IMPUESTO PAGADO 1041 (1) IMPUESTO PAGADO 1042 (2) IMPUESTO PAGADO 1043 (3) IMPUESTO PAGADO 1044 (4) IMPUESTO PAGADO 1045 (5) IMPUESTO PAGADO 1046 (6) IMPUESTO PAGADO 1047 (7) IMPUESTO PAGADO 1048 (8) IMPUESTO PAGADO 1049 (9) IMPUESTO PAGADO 1050 (10) IMPUESTO PAGADO 1051 (11) IMPUESTO PAGADO 1052 (12) IMPUESTO PAGADO 1053 (13) IMPUESTO PAGADO 1054 (14) IMPUESTO PAGADO 1055 (15) IMPUESTO PAGADO 1056 (16) IMPUESTO PAGADO 1057 (17) IMPUESTO PAGADO 1058 (18) IMPUESTO PAGADO 1059 (19) IMPUESTO PAGADO 1060

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1061 (1) ANTIPOSO PAGO 1062 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1063 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1064 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1065 (5) CREDITO TRIBUTARIO 1066 SALDO A FAVOR CON OTROS 1067 SALDO A FAVOR CON OTROS 1068 SALDO A FAVOR CON OTROS 1069 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 1070 IMPUESTO PAGADO 1071 (1) IMPUESTO PAGADO 1072 (2) IMPUESTO PAGADO 1073 (3) IMPUESTO PAGADO 1074 (4) IMPUESTO PAGADO 1075 (5) IMPUESTO PAGADO 1076 (6) IMPUESTO PAGADO 1077 (7) IMPUESTO PAGADO 1078 (8) IMPUESTO PAGADO 1079 (9) IMPUESTO PAGADO 1080 (10) IMPUESTO PAGADO 1081 (11) IMPUESTO PAGADO 1082 (12) IMPUESTO PAGADO 1083 (13) IMPUESTO PAGADO 1084 (14) IMPUESTO PAGADO 1085 (15) IMPUESTO PAGADO 1086 (16) IMPUESTO PAGADO 1087 (17) IMPUESTO PAGADO 1088 (18) IMPUESTO PAGADO 1089 (19) IMPUESTO PAGADO 1090

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1091 (1) ANTIPOSO PAGO 1092 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1093 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1094 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1095 (5) CREDITO TRIBUTARIO 1096 SALDO A FAVOR CON OTROS 1097 SALDO A FAVOR CON OTROS 1098 SALDO A FAVOR CON OTROS 1099 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 1100 IMPUESTO PAGADO 1101 (1) IMPUESTO PAGADO 1102 (2) IMPUESTO PAGADO 1103 (3) IMPUESTO PAGADO 1104 (4) IMPUESTO PAGADO 1105 (5) IMPUESTO PAGADO 1106 (6) IMPUESTO PAGADO 1107 (7) IMPUESTO PAGADO 1108 (8) IMPUESTO PAGADO 1109 (9) IMPUESTO PAGADO 1110 (10) IMPUESTO PAGADO 1111 (11) IMPUESTO PAGADO 1112 (12) IMPUESTO PAGADO 1113 (13) IMPUESTO PAGADO 1114 (14) IMPUESTO PAGADO 1115 (15) IMPUESTO PAGADO 1116 (16) IMPUESTO PAGADO 1117 (17) IMPUESTO PAGADO 1118 (18) IMPUESTO PAGADO 1119 (19) IMPUESTO PAGADO 1120

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1121 (1) ANTIPOSO PAGO 1122 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1123 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1124 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1125 (5) CREDITO TRIBUTARIO 1126 SALDO A FAVOR CON OTROS 1127 SALDO A FAVOR CON OTROS 1128 SALDO A FAVOR CON OTROS 1129 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 1130 IMPUESTO PAGADO 1131 (1) IMPUESTO PAGADO 1132 (2) IMPUESTO PAGADO 1133 (3) IMPUESTO PAGADO 1134 (4) IMPUESTO PAGADO 1135 (5) IMPUESTO PAGADO 1136 (6) IMPUESTO PAGADO 1137 (7) IMPUESTO PAGADO 1138 (8) IMPUESTO PAGADO 1139 (9) IMPUESTO PAGADO 1140 (10) IMPUESTO PAGADO 1141 (11) IMPUESTO PAGADO 1142 (12) IMPUESTO PAGADO 1143 (13) IMPUESTO PAGADO 1144 (14) IMPUESTO PAGADO 1145 (15) IMPUESTO PAGADO 1146 (16) IMPUESTO PAGADO 1147 (17) IMPUESTO PAGADO 1148 (18) IMPUESTO PAGADO 1149 (19) IMPUESTO PAGADO 1150

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1151 (1) ANTIPOSO PAGO 1152 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1153 (3) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1154 (4) RETENCIONES POR OTRO QUE ANTERIORES 1155 (5) CREDITO TRIBUTARIO 1156 SALDO A FAVOR CON OTROS 1157 SALDO A FAVOR CON OTROS 1158 SALDO A FAVOR CON OTROS 1159 CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO 1160 IMPUESTO PAGADO 1161 (1) IMPUESTO PAGADO 1162 (2) IMPUESTO PAGADO 1163 (3) IMPUESTO PAGADO 1164 (4) IMPUESTO PAGADO 1165 (5) IMPUESTO PAGADO 1166 (6) IMPUESTO PAGADO 1167 (7) IMPUESTO PAGADO 1168 (8) IMPUESTO PAGADO 1169 (9) IMPUESTO PAGADO 1170 (10) IMPUESTO PAGADO 1171 (11) IMPUESTO PAGADO 1172 (12) IMPUESTO PAGADO 1173 (13) IMPUESTO PAGADO 1174 (14) IMPUESTO PAGADO 1175 (15) IMPUESTO PAGADO 1176 (16) IMPUESTO PAGADO 1177 (17) IMPUESTO PAGADO 1178 (18) IMPUESTO PAGADO 1179 (19) IMPUESTO PAGADO 1180



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 906 N° 910 N° 912 N° 914 N° 916 N° 918 N° 920 N° 922 N° 924 N° 926 N° 928 N° 930 N° 932 N° 934 N° 936 N° 938 N° 940 N° 942 N° 944 N° 946 N° 948 N° 950 N° 952 N° 954 N° 956 N° 958 N° 960 N° 962 N° 964 N° 966 N° 968 N° 970 N° 972 N° 974 N° 976 N° 978 N° 980 N° 982 N° 984 N° 986 N° 988 N° 990 N° 992 N° 994 N° 996 N° 998 N° 1000 N° 1002 N° 1004 N° 1006 N° 1008 N° 1010 N° 1012 N° 1014 N° 1016 N° 1018 N° 1020 N° 1022 N° 1024 N° 1026 N° 1028 N° 1030 N° 1032 N° 1034 N° 1036 N° 1038 N° 1040 N° 1042 N° 1044 N° 1046 N° 1048 N° 1050 N° 1052 N° 1054 N° 1056 N° 1058 N° 1060 N° 1062 N° 1064 N° 1066 N° 1068 N° 1070 N° 1072 N° 1074 N° 1076 N° 1078 N° 1080 N° 1082 N° 1084 N° 1086 N° 1088 N° 1090 N° 1092 N° 1094 N° 1096 N° 1098 N° 1100 N° 1102 N° 1104 N° 1106 N° 1108 N° 1110 N° 1112 N° 1114 N° 1116 N° 1118 N° 1120 N° 1122 N° 1124 N° 1126 N° 1128 N° 1130 N° 1132 N° 1134 N° 1136 N° 1138 N° 1140 N° 1142 N° 1144 N° 1146 N° 1148 N° 1150 N° 1152 N° 1154 N° 1156 N° 1158 N° 1160 N° 1162 N° 1164 N° 1166 N° 1168 N° 1170 N° 1172 N° 1174 N° 1176 N° 1178 N° 1180 N° 1182 N° 1184 N° 1186 N° 1188 N° 1190 N° 1192 N° 1194 N° 1196 N° 1198 N° 1200