

0173440

IMPORTEANTE: SEVILLAS LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado tipo NOTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GARCÍA Y COMPAÑÍA S.A. C.R.

RUC: 01992148985001

703110

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		650 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	260.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS LEGALES	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTRUCTURARIAS	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITALES	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	538.44
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2009.33
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, provisiones y reservas)	1033.44
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	40.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	828.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1958.03

600 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
610 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	2009.33	VENTAS NETAS LOCALES GARANTADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GARANTADAS CON TARIFA 0%	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11864.49	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	368.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Renta)		UTILIDAD EN BENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR RETENCIONES (Impuestos)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	(RESTAR DEL 601 AL 600)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPERTECIDOS, REPERTECIDOS Y ACCESORIOS	1100.00		
RESERVA PAGADOS POR ANTICIPADO			
RESERVA PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13162.31		

640 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TIPOGRAFÍA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CONTRA EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENERES	1782.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
REPERTECIDOS, REPERTECIDOS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	241.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	312.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GANIA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1716.32	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de reservas)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
610 OTROS ACTIVOS		RENTAS, SALARIOS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS EXTRAJUDICIALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ANALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones en el 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMUNITARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LIQUIDACIONES	
EL ENTES RELACIONADO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y comisiones)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	110.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	
OTROS		GASTOS DE OBRERÍA (después de retenciones, liquidaciones y otras)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS		AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ALQUILER Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Impuestos)		PRESTADOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.30.00
TOTAL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 307	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PERIODOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	
600 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
610 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES	1380.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR	28.00	AL EXTERIOR	
LOCALES	2324.19	LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Intangible)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Intangible)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	
CON EL BISS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEB. EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		DEBIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		DEBIDA EN CARTERA	
DEBIDA A MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS	340.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1965.25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

640 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(*Cambio campo 800)
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(*Cambio campo 800)
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS POR DEPRECIACIONES DE OTRAS	200.00 + 200.00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ACTIVO GASTOS EXISTENTES	600 - 600 - 0%
CON EL BISS		(1) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		(1) UTILIDAD OMBABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PROVISIONES		+ PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBIDA A MATRIZ		REVENIR Y CAPITALIZAR	340.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD OMBABLE	814 - 818
610 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	819 - 820 + 821 - 822
ANTICIPADO CLIENTES		(1) ANTICIPADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
600 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
PAGOS CONTRIBUYENTES (Impuestos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 403	CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO	1958.03	ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	

640 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(*Cambio campo 800)
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(*Cambio campo 800)
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS POR DEPRECIACIONES DE OTRAS	200.00 + 200.00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ACTIVO GASTOS EXISTENTES	600 - 600 - 0%
CON EL BISS		(1) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		(1) UTILIDAD OMBABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PROVISIONES		+ PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBIDA A MATRIZ		REVENIR Y CAPITALIZAR	340.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD OMBABLE	814 - 818
610 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	819 - 820 + 821 - 822
ANTICIPADO CLIENTES		(1) ANTICIPADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
600 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
PAGOS CONTRIBUYENTES (Impuestos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 403	CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO	1958.03	ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	

640 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(*Cambio campo 800)
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(*Cambio campo 800)
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS POR DEPRECIACIONES DE OTRAS	200.00 + 200.00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ACTIVO GASTOS EXISTENTES	600 - 600 - 0%
CON EL BISS		(1) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		(1) UTILIDAD OMBABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PROVISIONES		+ PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBIDA A MATRIZ		REVENIR Y CAPITALIZAR	340.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD OMBABLE	814 - 818
610 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	819 - 820 + 821 - 822
ANTICIPADO CLIENTES		(1) ANTICIPADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
600 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
PAGOS CONTRIBUYENTES (Impuestos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 403	CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO	1958.03	ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	

640 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(*Cambio campo 800)
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(*Cambio campo 800)
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS POR DEPRECIACIONES DE OTRAS	200.00 + 200.00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ACTIVO GASTOS EXISTENTES	600 - 600 - 0%
CON EL BISS		(1) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
CON EMPLEADOS		(1) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
PROVISIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		(1) UTILIDAD OMBABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PROVISIONES		+ PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBIDA A MATRIZ		REVENIR Y CAPITALIZAR	340.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD OMBABLE	814 - 818
610 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	819 - 820 + 821 - 822
ANTICIPADO CLIENTES		(1) ANTICIPADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
600 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
PAGOS CONTRIBUYENTES (Impuestos)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 403	CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO	1958.03	ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	

640 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(*Cambio campo 800)
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(*Cambio campo 800)
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS POR DEPRECIACIONES DE OTRAS	200.00 + 200.00
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ACTIVO GASTOS EXISTENTES	600 - 600 - 0%
CON EL BISS		(1) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	