

8

103.193

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **00017180**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099249124001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103193**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501 -			
CAJA BANCOS 311 750,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 503 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 505 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 507 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 509 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 750,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 -				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
470 PASIVO DIFERIDO				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				IMPUESTO 1021			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PAQUETE 3000286			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA 100			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				RESERVA LEGAL 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 800,00				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				RESERVA DE CAPITAL 810 -			
500 PATRIMONIO NETO RECAUDACION 12-APR-05 RUC. 099249124001				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 811 -			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 806 -				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 812 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 807 -				() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 813 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 808 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 814 -			
RESERVA LEGAL 809 -				() PÉRDIDA DEL EJERCICIO 815 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 810 -				TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00			
RESERVA DE CAPITAL 811 -				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 800,00 800,00			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812 -				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 814 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 814 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 816 -			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO 815 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 800,00 800,00				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rodriguez</i>				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR <i>Vicente Lindao</i>				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: <i>Gerardo Rodriguez</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
C.I. No. <i>070977497</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
RUC No. <i>099249124001</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIAMENTE 901 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA 903 -			
908 N/C No. -				MULTAS 904 -			
909 USD -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
910 N/C No. -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
911 USD -				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
912 N/C No. -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
913 USD -				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
914 N/C No. -				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
915 USD -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
916 N/C No. -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
917 USD -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
918 N/C No. -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
919 USD -				900 VALORES			
920 N/C No. -				PAGO PREVIAMENTE 901 -			
921 USD -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
922 N/C No. -				INTERES POR MORA 903 -			
923 USD -				MULTAS 904 -			
924 N/C No. -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
925 USD -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
926 N/C No. -				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
927 USD -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
928 N/C No. -				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
929 USD -				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
930 N/C No. -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
931 USD -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
932 N/C No. -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
933 USD -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
934 N/C No. -				900 VALORES			
935 USD -				PAGO PREVIAMENTE 901 -			
936 N/C No. -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
937 USD -				INTERES POR MORA 903 -			
938 N/C No. -				MULTAS 904 -			
939 USD -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
940 N/C No. -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
941 USD -				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
942 N/C No. -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
943 USD -				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
944 N/C No. -				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
945 USD -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
946 N/C No. -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
947 USD -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
948 N/C No. -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
949 USD -				900 VALORES			
950 N/C No. -				PAGO PREVIAMENTE 901 -			
951 USD -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
952 N/C No. -				INTERES POR MORA 903 -			
953 USD -				MULTAS 904 -			
954 N/C No. -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
955 USD -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
956 N/C No. -				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
957 USD -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
958 N/C No. -				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
959 USD -				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
960 N/C No. -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
961 USD -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
962 N/C No. -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
963 USD -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
964 N/C No. -				900 VALORES			
965 USD -				PAGO PREVIAMENTE 901 -			
966 N/C No. -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
967 USD -				INTERES POR MORA 903 -			
968 N/C No. -				MULTAS 904 -			
969 USD -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
970 N/C No. -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
971 USD -				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
972 N/C No. -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
973 USD -				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
974 N/C No. -				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
975 USD -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
976 N/C No. -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
977 USD -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
978 N/C No. -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
979 USD -				900 VALORES			
980 N/C No. -				PAGO PREVIAMENTE 901 -			
981 USD -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
982 N/C No. -				INTERES POR MORA 903 -			
983 USD -				MULTAS 904 -			
984 N/C No. -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
985 USD -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
986 N/C No. -				() ANTICIPO PAGADO 819 -			
987 USD -				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
988 N/C No. -				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
989 USD -				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP			