FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103256**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992149213001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TROPICUSQUES S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISP. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	12,73	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 TOTAL INGRESOS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	23.138,97					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.035,76					
INMUEBLES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS 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
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.379.764,96	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	MAND. DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	MAND. DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733 SUELDOS Y SALARIOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	736 COMBUSTIBLES	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.464.952,42	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	745 TOTAL COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS, SALARIOS				
TERRENOS	341	172.106,64	751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 COMBUSTIBLES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.056,11	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.458,38	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.358,63	766 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770 OTROS COSTOS DE VENTAS	
VEHICULOS	349	142.669,52	771 OTROS COSTOS DE VENTAS	772 TOTAL COSTO DE VENTAS	REGISTRO DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	773 SUELDOS, SALARIOS	774 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.901,25	775 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	778 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	779 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	780 COMISIONES EN VENTAS	781 PROMOCION Y PUBLICIDAD	782 COMBUSTIBLES	783 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	784 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	299.748,47	785 GASTOS DE GESTION	786 GASTOS DE VIAJE	787 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				790 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	791 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	792 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793 CUENTAS INCOBRABLES	794 BAJA DE INVENTARIOS	795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	796 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797 CUENTAS INCOBRABLES	798 BAJA DE INVENTARIOS	799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800 INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	801 INTERESES Y COMISIONES	802 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	299.748,47	806 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	807 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	808 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809 TOTAL COSTOS Y GASTOS	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
370 ACTIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 GASTOS NO DEDUCIBLES	805 EN EL PAIS	806 EN EL EXTERIOR	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 A OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	812 = PERDIDA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818 TOTAL PATRIMONIO NETO	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
380 OTROS ACTIVOS				810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	819 HIPOTECAS POR PAGAR	820 OBLIGACIONES EMITIDAS	821 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	822 OTRAS PROVISIONES	823 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	824 OBLIGACIONES EMITIDAS	825 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	826 OTRAS PROVISIONES	827 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	828 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
OTROS	383	-	829 OTRAS PROVISIONES	830 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	831 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	832 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	834 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	835 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	836 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	837 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	838 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	174.783,00	837 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	838 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	840 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	841 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	174.783,00	839 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	840 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	841 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	842 ANTICIPO PROXIMO AÑO	843 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTRAS	389	-	840 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	841 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	842 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	843 ANTICIPO PROXIMO AÑO	844 PAGO PREVIO	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	841 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	842 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	843 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	844 ANTICIPO PROXIMO AÑO	845 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS ACTIVOS	393	-	842 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	843 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	844 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	845 ANTICIPO PROXIMO AÑO	846 INTERES POR MORA	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	174.783,00	843 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	844 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	845 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	846 ANTICIPO PROXIMO AÑO	847 MULTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.939.483,89	844 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	845 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	847 ANTICIPO PROXIMO AÑO	848 TOTAL PAGADO	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	845 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	846 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	848 ANTICIPO PROXIMO AÑO	849 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
410 PASIVO CORRIENTE				810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.288,01	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	411	22.288,01	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814 GASTOS NO DEDUCIBLES	815 EN EL PAIS	816 EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	413	-	817 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	818 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819 A OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	253,79	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	820 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821 (-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	822 = PERDIDA	
LOCALES	415	253,79	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	823 UTILIDAD DEL EJERCICIO	824 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	417	-	826 UTILIDAD DEL EJERCICIO	827 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	828 TOTAL PATRIMONIO NETO	829 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	527.156,26	829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	830 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	831 TOTAL PATRIMONIO NETO	832 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	833 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	421	527.156,26	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	834 UTILIDAD DEL EJERCICIO	835 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	836 TOTAL PATRIMONIO NETO	837 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
OBLIGACIONES	423	1.038,11	836 UTILIDAD DEL EJERCICIO	837 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	838 TOTAL PATRIMONIO NETO	839 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	840 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.038,11	837 TOTAL PATRIMONIO NETO	838 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	839 ANTICIPO PROXIMO AÑO	840 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	841 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
CON EL IESS	425	-	838 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	839 ANTICIPO PROXIMO AÑO	840 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	841 ANTICIPO PROXIMO AÑO	842 PAGO PREVIO	
CON EMPLEADOS	427	-	839 ANTICIPO PROXIMO AÑO	840 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	841 ANTICIPO PROXIMO AÑO	842 PAGO PREVIO	843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	840 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	841 ANTICIPO PROXIMO AÑO	842 PAGO PREVIO	843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	844 INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.710,83	841 ANTICIPO PROXIMO AÑO	842 PAGO PREVIO	843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	844 INTERES POR MORA	845 MULTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	565.447,00	842 PAGO PREVIO	843 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	844 INTERES POR MORA	845 MULTAS	846 TOTAL PAGADO	
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 GASTOS NO DEDUCIBLES	805 EN EL PAIS	806 EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	-	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 A OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	812 = PERDIDA	
LOCALES	445	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	447	-	816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818 TOTAL PATRIMONIO NETO	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	820 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	821 TOTAL PATRIMONIO NETO	822 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	451	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	824 UTILIDAD DEL EJERCICIO	825 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	826 TOTAL PATRIMONIO NETO	827 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	826 TOTAL PATRIMONIO NETO	827 ANTICIPO PROXIMO AÑO	828 PAGO PREVIO	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 INTERES POR MORA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	827 ANTICIPO PROXIMO AÑO	828 PAGO PREVIO	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 INTERES POR MORA	831 MULTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	828 PAGO PREVIO	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 INTERES POR MORA	831 MULTAS	832 TOTAL PAGADO	
OTRAS PROVISIONES	459	-	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 INTERES POR MORA	831 MULTAS	832 TOTAL PAGADO	833 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.312.342,46	830 INTERES POR MORA	831 MULTAS	832 TOTAL PAGADO	833 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	834 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	2.312.342,46	831 MULTAS	832 TOTAL PAGADO	833 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	834 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	835 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	2.312.342,46	832 TOTAL PAGADO	833 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	834 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	835 ANTICIPO PROXIMO AÑO	836 PAGO PREVIO	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 GASTOS NO DEDUCIBLES	805 EN EL PAIS	806 EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808 A			