

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KRICKA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA BANCOS (1.895,04), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 CTAAs y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1.023,68), 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES, 315 CTAAs y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (7.058,28), 316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (19,49), 317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EMPRESAS) (533,29), 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 320 INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES, 321 INVENTARIO DE PRODU. Y MERCAD. EN ALMACEN, 322 INVENTARIO EN TRANSITO, 323 INVENTARIO DE BIENES, INCREMENTOS Y ADICIONES, 324 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO, 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (10.573,35), 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENIOS, 343 EDIFICIOS, 344 OBRAS EN PROGRESO, 345 MUEBLES Y ENFERES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES, 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2.977,28), 352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (5.648,36), 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 356 (1) AMORTIZACION ACUMULADA, 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 358 TOTAL ACTIVO FIJO (5.648,36), 370 OTROS ACTIVOS, 371 ACTIVO DIFERIDO, 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 374 SALDO DEL DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO MONEDAS EXO 2004, 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA, 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 378 ACTIVOS LARGO PLAZO, 379 CLIENTES RELACIONADOS, 380 CLIENTES NO RELACIONADOS, 381 OTROS, 382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 384 OTRAS, 385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 386 OTROS ACTIVOS, 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 388 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS, 389 TOTAL DEL ACTIVO (16.222,11), 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 LOCALES, 418 DEL EXTERIOR, 419 LOCALES, 420 DEL EXTERIOR, 421 LOCALES, 422 DEL EXTERIOR, 423 CON LA AMORTIZACION TRIBUTARIA, 424 BIENES PAGADOS DEL EJERCICIO, 425 CON EL ESS, 426 CON EMPLEADOS, 427 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PERIODO DEL EJERCICIO, 428 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BENEFICIO), 429 PROVISIONES, 430 CREDITO A LARGO PLAZO, 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE (10.180,01), 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 442 DEL EXTERIOR, 443 LOCALES, 444 DEL EXTERIOR, 445 LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 LOCALES, 448 DEL EXTERIOR, 449 LOCALES, 450 DEL EXTERIOR, 451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BENEFICIO), 452 OBLIGACIONES POR RELACIONADOS, 453 OBLIGACIONES ENTRES, 454 PROVISIONES PARA ABLICACION PATRIAL, 455 PROVISIONES, 456 CREDITO A LARGO PLAZO, 457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 458 OTROS PASIVOS, 459 ANTICIPO CLIENTES, 460 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 461 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 462 OTROS PASIVOS, 463 INGRESOS ANTICIPADOS, 464 TOTAL OTROS PASIVOS, 465 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS, 466 TOTAL DEL PASIVO (12.075,05), 480 CON CUANTIFICACION TRIBUTARIA, 481 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 482 PERDIDAS DEL EJERCICIO, 483 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 484 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807), 485 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808), 486 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 487 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 488 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (INVERSIONES Y GASTOS DEDUCIBLES EN OTROS PAISES), 489 (7) GASTOS DEDUCIBLES EN OTROS PAISES, 490 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES DE IMPUESTO, 491 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 492 (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 493 (11) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 494 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 495 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 496 (14) COMPANIA, 497 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 498 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 499 (1) ANTICIPO PAGO, 500 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 501 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 502 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 503 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 504 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 505 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 506 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 507 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 508 PAGO PREVIO, 509 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 510 INTERESES POR PAGAR, 511 MULTAS, 512 TOTAL PAGADO, 513

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 800 INGRESOS, 801 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%, 802 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%, 803 EXPORTACIONES NETAS, 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 805 INCREMENTOS FINANCIEROS, 806 OTRAS RENTAS, 807 GANANCIAS FINANCIERAS LOCALES, 808 OTRAS RENTAS EXENTAS, 809 GANANCIAS FINANCIERAS ACTIVO FIJO, 810 INGRESOS POR FRENTEO (INFORMATIVO), 811 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808) (11.464,99), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 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 INICIAL 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 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS, 724 SALDOS SALANOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva), 726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 727 GASTO PROVISORIO PARA ABLICACION PATRIAL, 728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS, 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES, 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE RODADAJES, 734 COMISION A SOCIEDADES, 735 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 736 COMBUSTIBLES, 737 LUBRICANTES, 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 740 RECURSOS Y RESERVAS (Antes y despues), 741 SALMINISTROS Y MATERIALES, 742 TRANSPORTES, 743 GASTOS DE GESTION (agencias o auxiliares, honorarios y otros), 744 GASTOS DE VIAJE, 745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 DEPRECIACION DE OTROS FIJOS, 749 DEPRECIACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 750 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES, 751 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 754 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 755 GASTOS A SIN INTERCAMBIO, 756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 757 OTROS GASTOS, 758 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 760 PERDIDAS EN CARTERA, 761 TOTAL GASTOS Y GASTOS (760-761) (6.389,69), 810 CON CUANTIFICACION TRIBUTARIA, 811 UTILIDAD DEL EJERCICIO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 812 PERDIDAS DEL EJERCICIO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 813 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 814 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807), 815 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808), 816 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 817 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 818 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (INVERSIONES Y GASTOS DEDUCIBLES EN OTROS PAISES), 819 (7) GASTOS DEDUCIBLES EN OTROS PAISES, 820 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES DE IMPUESTO, 821 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES, 822 (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 823 (11) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 824 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 825 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 826 (14) COMPANIA, 827 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 829 (1) ANTICIPO PAGO, 830 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 831 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 832 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 833 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 834 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 836 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 837 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 838 PAGO PREVIO, 839 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 840 INTERESES POR PAGAR, 841 MULTAS, 842 TOTAL PAGADO, 843

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 844 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 845 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 846 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 847 (14) COMPANIA, 848 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 850 (1) ANTICIPO PAGO, 851 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 852 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 853 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 854 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 855 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 856 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 857 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 858 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 859 PAGO PREVIO, 860 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 861 INTERESES POR PAGAR, 862 MULTAS, 863 TOTAL PAGADO, 864

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 865 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 866 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 867 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 868 (14) COMPANIA, 869 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 871 (1) ANTICIPO PAGO, 872 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 873 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 874 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 875 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 876 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 877 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 878 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 879 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 880 PAGO PREVIO, 881 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 882 INTERESES POR PAGAR, 883 MULTAS, 884 TOTAL PAGADO, 885

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 886 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 887 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 888 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 889 (14) COMPANIA, 890 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 891 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 892 (1) ANTICIPO PAGO, 893 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 894 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 895 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 896 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 897 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 899 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 903 INTERESES POR PAGAR, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO, 906

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 907 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 908 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 909 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 910 (14) COMPANIA, 911 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 913 (1) ANTICIPO PAGO, 914 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 915 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 916 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 917 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 918 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 919 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 920 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 921 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 922 PAGO PREVIO, 923 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 924 INTERESES POR PAGAR, 925 MULTAS, 926 TOTAL PAGADO, 927

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 928 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 929 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 930 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 931 (14) COMPANIA, 932 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 933 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 934 (1) ANTICIPO PAGO, 935 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 936 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 937 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 938 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 939 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 940 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 941 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 942 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 943 PAGO PREVIO, 944 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 945 INTERESES POR PAGAR, 946 MULTAS, 947 TOTAL PAGADO, 948

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 949 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 950 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 951 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 952 (14) COMPANIA, 953 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 954 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 955 (1) ANTICIPO PAGO, 956 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 957 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 958 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 959 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 960 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 961 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 962 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 963 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 964 PAGO PREVIO, 965 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 966 INTERESES POR PAGAR, 967 MULTAS, 968 TOTAL PAGADO, 969

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 970 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 971 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 972 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 973 (14) COMPANIA, 974 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 975 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 976 (1) ANTICIPO PAGO, 977 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 978 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 979 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 980 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 981 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 982 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 983 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 984 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 985 PAGO PREVIO, 986 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 987 INTERESES POR PAGAR, 988 MULTAS, 989 TOTAL PAGADO, 990

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 991 UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 992 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 993 (13) UTILIDAD (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 994 (14) COMPANIA, 995 (15) UTILIDAD GRUABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 996 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 997 (1) ANTICIPO PAGO, 998 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 999 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1000 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1001 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, 1002 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94), 1003 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 1004 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1005 VALOR DE LAS DEDUCCIONES PROVISIONALES, 1006 PAGO PREVIO, 1007 TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2007, 1008 INTERESES POR PAGAR, 1009 MULTAS, 1010 TOTAL PAGADO, 1011