

50 0120520

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Contribuyente bajo retención:
 ADO: 0992365951001 LAZA S.A. CONTRIBUYENTE: 116343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				300 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja, Bancos	2,000.00			CAPITAL SUSCITO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				(1) CAPITAL SUSCITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES				RESERVA LEGAL			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				RESERVA FACULTATIVA Y SUSTITUTIVA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,000.00			RESERVA DE CAPITAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Retenidos)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL PATRIMONIO NETO		8,000.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	8,000.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO				600 INGRESOS			
410 PASIVO CORRIENTE				610 INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS			
DEUDAS POR PAGAR				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				EXPORTACIONES NETAS			
DEUDAS POR PAGAR				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				INGRESOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTOS Y GASTOS			
DEUDAS POR PAGAR				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DEUDAS POR PAGAR				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEUDAS POR PAGAR				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES			
DEUDAS POR PAGAR				SUJECION, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				GASTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				AGUINALDOS Y OTROS TRATAMIENTOS AUTONOMICOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				REEMBOLSO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDAS POR PAGAR				REEMBOLSO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIOS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				COMISION A SOCIEDADES			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				PROTECCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS POR PAGAR				COMERCIALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				LABORATORIOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y onerosa)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				TRANSPORTE			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				GASTOS DE GESTION (agencias o accionistas, subagencias y clientes)			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTOS DE VIAJE			
DEUDAS POR PAGAR				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				IMPUESTO DE CONTRIBUCION (OTROS)			
DEUDAS POR PAGAR				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMUNICACION			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVILES)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				AL EXTERIOR			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				LOCALS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
DEUDAS POR PAGAR				GASTO PROVISORIO EXTERIOR			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				LOCALS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
DEUDAS POR PAGAR				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				PERDIDAS EN CARTERA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(2) 10% PARTICIPACION PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)			
DEUDAS POR PAGAR				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				EN EL PAIS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				EN EL EXTERIOR			
DEUDAS POR PAGAR				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(5) GASTOS POR REEMBOLSO DE OTROS SOC. (804 Y 813)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				ACTIVAS EXENTAS (804 Y 813)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(1) RECONCILIACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS POR DIFERENCIAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(2) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(3) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				(4) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(5) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(6) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(7) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				(8) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				(9) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(10) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(11) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(12) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(13) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(14) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(15) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				(16) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(17) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(18) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(19) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				(20) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				(21) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(22) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(23) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(24) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(25) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(26) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(27) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				(28) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(29) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(30) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			

420 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEUDAS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0		
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0		
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
DEUDAS POR PAGAR				(2) 10% PARTICIPACION PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				EN EL PAIS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				EN EL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(5) GASTOS POR REEMBOLSO DE OTROS SOC. (804 Y 813)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				ACTIVAS EXENTAS (804 Y 813)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(1) RECONCILIACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS POR DIFERENCIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(2) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(3) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				(4) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				(5) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(6) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(7) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(8) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(9) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(10) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(11) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				(12) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(13) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(14) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(15) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				(16) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				(17) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(18) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(19) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(20) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(21) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(22) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(23) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				(24) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(25) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(26) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(27) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS				(28) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS				(29) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
DEUDAS POR PAGAR				(30) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				(31) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(32) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)				(33) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(34) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				(35) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				(36) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO				(37) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(38) RECONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS			

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE CUMPLIR (Art. 101 de la Constitución 1958-59 y de la L.R.T.)		REINVIERTA Y CAPITALIZA MAYOR UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1974 - 1977 - 816)			
(3) ANTICIPO PAGADO			
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES			
(3) RETENCIONES POR PAGOS DE INCENTIVOS DEL EJERCICIO			
(3) CREDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIÓN POR LÍNEAS ESPECIALES			
SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 816 - 820 - 821 - 822 - 8			
SALIDA IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 820 - 821 - 822 - 8			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL		7 - 816 - 820 - 821	
800 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO			
PAGO PREVIO			
REGISTRO DE			
TOTAL IMPUESTO		816 - 820 - 821	
DIFERENCIA POR PAGAR			
MAYOR		2 - 5 ENE 1983	
TOTAL PAGADO		816 - 820 - 821	
MAYOR			