

114695

100000817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

Razón Social o Denominación: **DHALITS S.A.**

Ejercicio: **117695**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS/BAJOS: 001

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 002

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 003

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 004

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 005

CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.): 006

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 007

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 008

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 009

INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MEDIDA, EN ALMACÉN: 010

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO: 011

INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 012

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: 013

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 014

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 015

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 016

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 017

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRECIOS: 021

EDIFICIOS: 022

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, ENFERES Y EQUIPOS: 023

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 024

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL: 025

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 026

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 027

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 028

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 029

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 030

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 031

INTANGIBLES ACUMULADA: 032

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 033

TOTAL ACTIVO FIJO: 034

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 035

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 036

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO: 037

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 038

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 039

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 040

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS: 041

CLIENTES NO RELACIONADOS: 042

OTROS: 043

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 044

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO: 045

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 046

TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 380 + 370 = 337

ACTIVOS CONTINGENTES (Internos): 047

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 051

DEL EXTERIOR: 052

LOCALES: 053

DEL EXTERIOR: 054

LOCALES: 055

DEL EXTERIOR: 056

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 057

CON EL ESS: 058

CON EMPLEADOS: 059

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES: 060

PROVISIÓN A CORTO PLAZO: 061

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 062

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 063

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: 064

DEL EXTERIOR: 065

LOCALES: 066

DEL EXTERIOR: 067

LOCALES: 068

DEL EXTERIOR: 069

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES: 070

PROVISIÓN PARA PASAJOS: 071

PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL: 072

OTRAS PROVISIONES: 073

PASIVOS A LARGO PLAZO: 074

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 075

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: 076

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 077

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 078

480 OTROS PASIVOS

AGREDORES ANTICIPADOS: 079

OTROS PASIVOS: 080

TOTAL OTROS PASIVOS: 081

TOTAL DEL PASIVO: 430 + 480 + 470 = 430

PASIVOS CONTINGENTES (Externos): 082

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO OBLIGADO: 083

(1) CAPITAL SUBSCRITO OBLIGADO ACCIONES EN TESORERÍA: 084

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 085

RESERVA LEGAL: 086

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 087

RESERVA DE CAPITAL: 088

Para uso por liquidación, donaciones y otras: 089

Adm. no distribuida EJERCICIOS ANTERIORES: 090

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 091

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuesto): 092

(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO: 093

TOTAL PATRIMONIO NETO: 094

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 095

DECLARO QUE LOS DATOS INSCRITOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTI).

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 096

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 097

INTERESES POR MOROSIDAD: 098

MULTAS: 099

TOTAL PAGADO: 100 + 101 + 102 = 100

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 103

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 104

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 105

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 106

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 107

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 108

ANTICIPO PROVISIÓN: 109

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 110

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 111

INTERESES POR MOROSIDAD: 112

MULTAS: 113

TOTAL PAGADO: 114 + 115 + 116 = 114

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 117

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 118

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 119

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 120

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 121

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 122

ANTICIPO PROVISIÓN: 123

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 124

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 125

INTERESES POR MOROSIDAD: 126

MULTAS: 127

TOTAL PAGADO: 128 + 129 + 130 = 128

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 131

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 132

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 133

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 134

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 135

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 136

ANTICIPO PROVISIÓN: 137

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 138

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 139

INTERESES POR MOROSIDAD: 140

MULTAS: 141

TOTAL PAGADO: 142 + 143 + 144 = 142

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 145

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 146

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 147

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 148

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 149

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 150

ANTICIPO PROVISIÓN: 151

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 152

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 153

INTERESES POR MOROSIDAD: 154

MULTAS: 155

TOTAL PAGADO: 156 + 157 + 158 = 156

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 159

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 160

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 161

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 162

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 163

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 164

ANTICIPO PROVISIÓN: 165

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 166

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 167

INTERESES POR MOROSIDAD: 168

MULTAS: 169

TOTAL PAGADO: 170 + 171 + 172 = 170

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 173

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 174

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 175

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 176

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 177

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 178

ANTICIPO PROVISIÓN: 179

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 180

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 181

INTERESES POR MOROSIDAD: 182

MULTAS: 183

TOTAL PAGADO: 184 + 185 + 186 = 184

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 187

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 188

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 189

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 190

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 191

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 192

ANTICIPO PROVISIÓN: 193

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 194

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 195

INTERESES POR MOROSIDAD: 196

MULTAS: 197

TOTAL PAGADO: 198 + 199 + 200 = 198

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 201

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 202

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 203

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 204

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 205

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 206

ANTICIPO PROVISIÓN: 207

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 208

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 209

INTERESES POR MOROSIDAD: 210

MULTAS: 211

TOTAL PAGADO: 212 + 213 + 214 = 212

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 215

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 216

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 217

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 218

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 219

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 220

ANTICIPO PROVISIÓN: 221

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 222

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 223

INTERESES POR MOROSIDAD: 224

MULTAS: 225

TOTAL PAGADO: 226 + 227 + 228 = 226

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 229

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 230

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 231

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 232

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 233

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 234

ANTICIPO PROVISIÓN: 235

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 236

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 237

INTERESES POR MOROSIDAD: 238

MULTAS: 239

TOTAL PAGADO: 240 + 241 + 242 = 240

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 243

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 244

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 245

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 246

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 247

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 248

ANTICIPO PROVISIÓN: 249

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 250

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 251

INTERESES POR MOROSIDAD: 252

MULTAS: 253

TOTAL PAGADO: 254 + 255 + 256 = 254

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 257

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 258

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 259

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 260

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 261

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 262

ANTICIPO PROVISIÓN: 263

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 264

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 265

INTERESES POR MOROSIDAD: 266

MULTAS: 267

TOTAL PAGADO: 268 + 269 + 270 = 268

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 271

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 272

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 273

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 274

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 275

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 276

ANTICIPO PROVISIÓN: 277

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 278

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 279

INTERESES POR MOROSIDAD: 280

MULTAS: 281

TOTAL PAGADO: 282 + 283 + 284 = 282

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 285

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 286

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 287

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 288

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 289

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 290

ANTICIPO PROVISIÓN: 291

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 292

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 293

INTERESES POR MOROSIDAD: 294

MULTAS: 295

TOTAL PAGADO: 296 + 297 + 298 = 296

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 299

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 300

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 301

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 302

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 303

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 304

ANTICIPO PROVISIÓN: 305

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 306

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 307

INTERESES POR MOROSIDAD: 308

MULTAS: 309

TOTAL PAGADO: 310 + 311 + 312 = 310

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 313

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 314

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 315

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 316

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 317

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 318

ANTICIPO PROVISIÓN: 319

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 320

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 321

INTERESES POR MOROSIDAD: 322

MULTAS: 323

TOTAL PAGADO: 324 + 325 + 326 = 324

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 327

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 328

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 329

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 330

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 331

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 332

ANTICIPO PROVISIÓN: 333

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 334

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 335

INTERESES POR MOROSIDAD: 336

MULTAS: 337

TOTAL PAGADO: 338 + 339 + 340 = 338

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 341

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 342

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 343

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 344

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 345

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 346

ANTICIPO PROVISIÓN: 347

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 348

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 349

INTERESES POR MOROSIDAD: 350

MULTAS: 351

TOTAL PAGADO: 352 + 353 + 354 = 352

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 355

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 356

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 357

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 358

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 359

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 360

ANTICIPO PROVISIÓN: 361

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 362

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 363

INTERESES POR MOROSIDAD: 364

MULTAS: 365

TOTAL PAGADO: 366 + 367 + 368 = 366

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 369

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 370

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 371

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 372

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 373

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 374

ANTICIPO PROVISIÓN: 375

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 376

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 377

INTERESES POR MOROSIDAD: 378

MULTAS: 379

TOTAL PAGADO: 380 + 381 + 382 = 380

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 383

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 384

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 385

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 386

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 387

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 388

ANTICIPO PROVISIÓN: 389

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 390

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 391

INTERESES POR MOROSIDAD: 392

MULTAS: 393

TOTAL PAGADO: 394 + 395 + 396 = 394

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 397

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 398

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 399

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 400

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 401

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 402

ANTICIPO PROVISIÓN: 403

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 404

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 405

INTERESES POR MOROSIDAD: 406

MULTAS: 407

TOTAL PAGADO: 408 + 409 + 410 = 408

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 411

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 412

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 413

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 414

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 415

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 416

ANTICIPO PROVISIÓN: 417

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 418

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 419

INTERESES POR MOROSIDAD: 420

MULTAS: 421

TOTAL PAGADO: 422 + 423 + 424 = 422

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 425

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 426

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 427

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 428

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 429

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 430

ANTICIPO PROVISIÓN: 431

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 432

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 433

INTERESES POR MOROSIDAD: 434

MULTAS: 435

TOTAL PAGADO: 436 + 437 + 438 = 436

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 439

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 440

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 441

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 442

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 443

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 444

ANTICIPO PROVISIÓN: 445

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 446

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 447

INTERESES POR MOROSIDAD: 448

MULTAS: 449

TOTAL PAGADO: 450 + 451 + 452 = 450

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 453

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 454

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 455

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 456

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 457

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 458

ANTICIPO PROVISIÓN: 459

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 460

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 461

INTERESES POR MOROSIDAD: 462

MULTAS: 463

TOTAL PAGADO: 464 + 465 + 466 = 464

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 467

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 468

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 469

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 470

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 471

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 472

ANTICIPO PROVISIÓN: 473

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 474

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 475

INTERESES POR MOROSIDAD: 476

MULTAS: 477

TOTAL PAGADO: 478 + 479 + 480 = 478

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 481

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 482

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 483

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 484

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 485

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 486

ANTICIPO PROVISIÓN: 487

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 488

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 489

INTERESES POR MOROSIDAD: 490

MULTAS: 491

TOTAL PAGADO: 492 + 493 + 494 = 492

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 495

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 496

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 497

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 498

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 499

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 500

ANTICIPO PROVISIÓN: 501

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROVISIONAL: 502

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 503

INTERESES POR MOROSIDAD: 504

MULTAS: 505

TOTAL PAGADO: 506 + 507 + 508 = 506

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PROVISIÓN: 509

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 510