

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 30 0084471	
FORMULARIO 191		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2005	
Razón Social o Denominación		ELEC WELLS S.A.	
Código de Contribuyente		112797	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS		RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. VALUACIÓN		400 + 500 = 200	
MERCADEOS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPARTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
320 ACTIVO FIJO		INGRESOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS INGRESOS	
TERRENIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS FIJAS	
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENFERES		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y BARRILES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS		CONTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJO DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Seguro)	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN POR FIDUCIARIA	
OTRAS		COMISIÓN POR FIDUCIARIA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y canon)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE SECCIÓN (agencia o asesoría, vacaciones y dietas)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS	
CON EL EXTERIOR		ACORTAMIENTO Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y FILIALES (sin interés)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALS	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		NA OMS DE CAPITAL, GASTO	
LOCALS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y FILIALES (sin interés)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Trabaja en el Exter)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en el Exter)	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALIZACIONES DE PERDIDAS DE OTROS	
480 OTROS PASIVOS		LOCALIZACIONES DE PERDIDAS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS		LOCALIZACIONES DE PERDIDAS DE OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS		LOCALIZACIONES DE PERDIDAS DE OTROS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		LOCALIZACIONES DE PERDIDAS DE OTROS	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALIZACIONES DE PERDIDAS DE OTROS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO PAGADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
900 VALORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PAGO PREVIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		900 VALORES	
MULTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	