

0167942

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0007

RUC 0 9 9 2 4 9 8 2 9 3 0 0 1

COMPAÑIA S.A. P.V.COSP

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	408.86
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA FISCAL PASIVA Y RESERVA PASIVA	-
		RESERVA DE CAPITAL	-
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3,677.89
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
		TOTAL PATRIMONIO NETO	4,886.84
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,184.31

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2,751.74	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	116,122.48
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	365.81	OTROS INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA de bienes)	-	RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de bienes)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Inventarios)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	116,122.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(SUMAR DEL 801 AL 808)	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	12,066.86	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	95,783.62
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,184.31	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	12,066.86
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-
		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCECERIZACION	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		IMPUESTOS SOCIALES E INCORPORACIONES	-
		GASTO PROVISORIO PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-
		CONTRIBUCIONES, COMISIONES Y OTRAS A FAVOR DE PERSONAS NATURALES	-
		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES A SOCIEDADES	-
		RENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-
		COMISIONES	-
		COMERCIALES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REEMBOLSOS (gastos y cobros)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTION (gastos de sociedades, trabajadores y cobros)	-
		GASTOS DE FIANZA	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS (Informativo)	-
		AL EXTERIOR (Informativo)	-
		GASTO PROVISORIO DEDUCIBLES	-
		LOCALS	-
		DEL EXTERIOR	20,067.20
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,673.70
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,790.00
		PRIMERA DEDUCCION	699,790.00
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajador campo 808)	-
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 808)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		+ UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	5,448.72
		+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	-
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-815	5,448.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819)	1,362.18
		(1) IMPUESTO LOCAL	-
		(2) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	967.91
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823	364.27
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840)	364.27
		INTERESES POR PAGAR	5.14
		MULTAS	40.87
		TOTAL PAGADO	440.28
		MECANISMO DE CREDITO TRIBUTARIO	440.28
		MECANISMO DE COMPENSACION	-
		MECANISMO DE CREDITO TRIBUTARIO	-
		MECANISMO DE COMPENSACION	-
		MECANISMO DE CREDITO TRIBUTARIO	-
		MECANISMO DE COMPENSACION	-

320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	116,122.48
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENGRES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTROS INGRESOS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	RENTAS EXENTAS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Inventarios)	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	TOTAL INGRESOS	116,122.48
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(SUMAR DEL 801 AL 808)	
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	95,783.62
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	12,066.86
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCECERIZACION	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPUESTOS SOCIALES E INCORPORACIONES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISORIO PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	CONTRIBUCIONES, COMISIONES Y OTRAS A FAVOR DE PERSONAS NATURALES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMISIONES A SOCIEDADES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	RENTAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMISIONES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMERCIALES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	LUBRICANTES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SEGUROS Y REEMBOLSOS (gastos y cobros)	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	TRANSPORTE	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION (gastos de sociedades, trabajadores y cobros)	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTOS DE FIANZA	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	LOCALS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AL EXTERIOR	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	LOCALS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AL EXTERIOR	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	LOCALS (Informativo)	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AL EXTERIOR (Informativo)	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTO PROVISORIO DEDUCIBLES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	LOCALS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	DEL EXTERIOR	20,067.20
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,673.70
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,790.00
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PRIMERA DEDUCCION	699,790.00
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajador campo 808)	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 808)	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	EN EL PAIS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	EN EL EXTERIOR	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	+ UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	5,448.72
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-815	5,448.72
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819)	1,362.18
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(1) IMPUESTO LOCAL	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(2) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	967.91
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823	364.27
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840)	364.27
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INTERESES POR PAGAR	5.14
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MULTAS	40.87
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	TOTAL PAGADO	440.28
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MECANISMO DE CREDITO TRIBUTARIO	440.28
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MECANISMO DE COMPENSACION	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MECANISMO DE CREDITO TRIBUTARIO	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MECANISMO DE COMPENSACION	-
RENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	MECANISMO DE CREDITO TRIBUTARIO	-
RENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MECANISMO DE COMPENSACION	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 INGRESOS	
SOFTWARE	300 + 300	VENTAS	