

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. []

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	
CASH BANCOS	311	2,807.78	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERO
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	603 EXPORTACIONES NETAS
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	605 OTRAS RENTAS EXTERNAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR	319	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIN)	320	9,036.00	607 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROGRESO	322	---	609 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN MACION	324	---	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VENTERO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	2,807.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		711 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	345	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	348	---	DEPRECIACION DE UTENSILIOS, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (SINER) y (SINER) y (SINER)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	GASTOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
354	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
360 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (Extranj)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
359	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	361	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	---	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS	363	---	OTROS COSTOS
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	367	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
MENCIONES A LARGO PLAZO	368	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	---	GASTOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
389 = 331 + 349 + 353 + 359	2,807.78	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (SINER)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)	
CHEQUES Y OTRAS LIBERACIONES	411	---	APRENDIZAJE MERCANTIL (Extranj)
DEBITOS POR PAGAR	412	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEBITOS POR PAGAR	414	---	COMISIONES EN VENTAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	415	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEBITOS POR PAGAR	416	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (SINER) y (SINER) y (SINER)
DEBITOS POR PAGAR	418	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	419	---	GASTOS DE GESTION
DEBITOS POR PAGAR	420	---	GASTOS DE VIAJE
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEBITOS POR PAGAR	422	---	IMPUESTOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	423	---	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS
DEBITOS POR PAGAR	424	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	425	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
DEBITOS POR PAGAR	426	---	AMORTIZACIONES INDETERMINABLES E INTANGIBLES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	427	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
DEBITOS POR PAGAR	428	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	429	---	DEBITOS Y CARGOS
DEBITOS POR PAGAR	430	---	DEBITOS Y CARGOS AL EXTERIOR
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	431	---	GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES
DEBITOS POR PAGAR	432	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	433	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEBITOS POR PAGAR	434	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	435	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEBITOS POR PAGAR	436	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	437	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEBITOS POR PAGAR	438	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	439	---	740 = 720 + 730
DEBITOS POR PAGAR	440	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	441	---	699 = 740 + 0
DEBITOS POR PAGAR	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	443	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
DEBITOS POR PAGAR	444	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	445	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEBITOS POR PAGAR	446	---	(1) IMP. SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	447	---	(2) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	448	---	(3) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	449	---	(4) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	450	---	(5) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	451	---	(6) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	452	---	(7) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	453	---	(8) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	454	---	(9) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	455	---	(10) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	456	---	(11) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	457	---	(12) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	458	---	(13) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	459	---	(14) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	460	---	(15) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	461	---	(16) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	462	---	(17) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	463	---	(18) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	464	---	(19) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	465	---	(20) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	466	---	(21) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	467	---	(22) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	468	---	(23) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	469	---	(24) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	470	---	(25) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	471	---	(26) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	472	---	(27) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	473	---	(28) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	474	---	(29) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	475	---	(30) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	476	---	(31) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	477	---	(32) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	478	---	(33) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	479	---	(34) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	480	---	(35) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	481	---	(36) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	482	---	(37) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	483	---	(38) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	484	---	(39) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	485	---	(40) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	486	---	(41) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	487	---	(42) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	488	---	(43) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	489	---	(44) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	490	---	(45) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	491	---	(46) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	492	---	(47) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	493	---	(48) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	494	---	(49) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	495	---	(50) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	496	---	(51) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	497	---	(52) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	498	---	(53) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	499	---	(54) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	500	---	(55) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	501	---	(56) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	502	---	(57) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	503	---	(58) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	504	---	(59) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	505	---	(60) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	506	---	(61) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	507	---	(62) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	508	---	(63) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	509	---	(64) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	510	---	(65) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	511	---	(66) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	512	---	(67) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	513	---	(68) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	514	---	(69) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	515	---	(70) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	516	---	(71) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	517	---	(72) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	518	---	(73) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	519	---	(74) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	520	---	(75) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	521	---	(76) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	522	---	(77) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	523	---	(78) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	524	---	(79) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	525	---	(80) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	526	---	(81) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	527	---	(82) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	528	---	(83) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	529	---	(84) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	530	---	(85) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	531	---	(86) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	532	---	(87) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	533	---	(88) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	534	---	(89) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	535	---	(90) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	536	---	(91) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	537	---	(92) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	538	---	(93) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	539	---	(94) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	540	---	(95) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	541	---	(96) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	542	---	(97) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	543	---	(98) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR	544	---	(99) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS
DEBITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	545	---	(100) IVA SOBRE LAS RENTAS PASIVAS

TOTAL DEL ACTIVO 389 = 331 + 349 + 353 + 359 = 2,807.78
TOTAL DEL PASIVO 439 = 411 + 419 + 480 = 6,364.44
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 = 389 - 439 = -505.26

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO 918 = 918 = 918.00

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 819 = 819.00
PERDIDA 819 = 819 = 819.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO 918 = 918 = 918.00

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 819 = 819.00
PERDIDA 819 = 819 = 819.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO 918 = 918 = 918.00

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 819 = 819.00
PERDIDA 819 = 819 = 819.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO 918 = 918 = 918.00

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 819 = 819.00
PERDIDA 819 = 819 = 819.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO 918 = 918 = 918.00

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 819 = 819.00
PERDIDA 819 = 819 = 819.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO 918 = 918 = 918.00

UTILIDAD GRAVABLE 819 = 819 = 819.00
PERDIDA 819 = 819 = 819.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 = 193 + 817 = 1,015.00
ANTICIPO PAGADO 819 = 819 = 819.00
RENTENCIONES EN LA FUENTE 819 = 819 = 819.00

TOTAL PAGADO