

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0837  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **179191805001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL S.A. SUCURSAL**  
 203 EXPEDIENTE: **151023**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL ESCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 OTROS CUENTAS POR COBRAR	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES	506 RESERVA DE CAPITAL
316 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	507 RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y OTRAS
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - REINTAS (LIT. 10)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (GROSSO DE PRODUCCIONES, IMPUESTOS Y REINTAS)
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - REINTAS (LIT. 10)	511 PERIODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
324 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
325 CACIPIERIA EN TRANSITO	
326 INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACCESORIOS	
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 TERMINOS	
342 EQUIPOS	
343 MOBIL. EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y ENFERES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS BIENES TANGIBLES	
351 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
373 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (DIFERENCIAL EN \$ 100)	
374 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 CLIENTES RELACIONADOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 OTROS	
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO	
387 OTROS	
388 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	
389 OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 2%	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 INGRESOS POR MEMBROSÍO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723 BALAJE INVENTARIOS
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724 GASTOS SUJITOS Y BIENES REMANENTES
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725 GASTOS SUJITOS Y BIENES REMANENTES Y TRÁFICO DE OPERACIONES
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN \$ 100)
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	728 GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIAL
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIAS PROFESIONALES NATURALES
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIAS PROFESIONALES SOCIALES
723 BALAJE INVENTARIOS	735 COMISIÓN SOCIEDADES
724 GASTOS SUJITOS Y BIENES REMANENTES	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
725 GASTOS SUJITOS Y BIENES REMANENTES Y TRÁFICO DE OPERACIONES	737 COMISISTIBLES
726 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN \$ 100)	738 LUBRICANTES
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
728 GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIAL	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	741 SEGUROS Y REASEGROS (PRIMA Y OTRAS)
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES	743 TRANSPORTE
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGENCIAS A AEROPORTOS, TELEFONOS Y OTRAS)
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIAS PROFESIONALES NATURALES	745 GASTOS DE VIAJE
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIAS PROFESIONALES SOCIALES	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
735 COMISIÓN SOCIEDADES	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
737 COMISISTIBLES	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
738 LUBRICANTES	750 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
741 SEGUROS Y REASEGROS (PRIMA Y OTRAS)	753 (1) AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	754 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
743 TRANSPORTE	755 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
744 GASTOS DE GESTIÓN (AGENCIAS A AEROPORTOS, TELEFONOS Y OTRAS)	756 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
745 GASTOS DE VIAJE	757 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758 GASTOS A SER
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759 GASTOS A SER
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760 GASTOS A SER
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761 GASTOS A SER
750 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762 GASTOS A SER
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763 GASTOS A SER
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	764 GASTOS A SER
753 (1) AMORTIZACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	765 GASTOS A SER
754 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766 GASTOS A SER
755 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767 GASTOS A SER
756 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768 GASTOS A SER
757 INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 GASTOS A SER
758 GASTOS A SER	770 GASTOS A SER
759 GASTOS A SER	771 GASTOS A SER
760 GASTOS A SER	772 GASTOS A SER
761 GASTOS A SER	773 GASTOS A SER
762 GASTOS A SER	774 GASTOS A SER
763 GASTOS A SER	775 GASTOS A SER
764 GASTOS A SER	776 GASTOS A SER
765 GASTOS A SER	777 GASTOS A SER
766 GASTOS A SER	778 GASTOS A SER
767 GASTOS A SER	779 GASTOS A SER
768 GASTOS A SER	780 GASTOS A SER
769 GASTOS A SER	781 GASTOS A SER
770 GASTOS A SER	782 GASTOS A SER
771 GASTOS A SER	783 GASTOS A SER
772 GASTOS A SER	784 GASTOS A SER
773 GASTOS A SER	785 GASTOS A SER
774 GASTOS A SER	786 GASTOS A SER
775 GASTOS A SER	787 GASTOS A SER
776 GASTOS A SER	788 GASTOS A SER
777 GASTOS A SER	789 GASTOS A SER
778 GASTOS A SER	790 GASTOS A SER
779 GASTOS A SER	791 GASTOS A SER
780 GASTOS A SER	792 GASTOS A SER
781 GASTOS A SER	793 GASTOS A SER
782 GASTOS A SER	794 GASTOS A SER
783 GASTOS A SER	795 GASTOS A SER
784 GASTOS A SER	796 GASTOS A SER
785 GASTOS A SER	797 GASTOS A SER
786 GASTOS A SER	798 GASTOS A SER
787 GASTOS A SER	799 GASTOS A SER
788 GASTOS A SER	800 GASTOS A SER

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 (1) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferir campo 605)
804 (1) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferir campo 605)	805 (1) GASTOS DEDUCIBLES
805 (1) GASTOS DEDUCIBLES	806 (1) GASTOS DEDUCIBLES
806 (1) GASTOS DEDUCIBLES	807 (1) GASTOS DEDUCIBLES
807 (1) GASTOS DEDUCIBLES	808 (1) GASTOS DEDUCIBLES
808 (1) GASTOS DEDUCIBLES	809 (1) GASTOS DEDUCIBLES
809 (1) GASTOS DEDUCIBLES	810 (1) GASTOS DEDUCIBLES
810 (1) GASTOS DEDUCIBLES	811 (1) GASTOS DEDUCIBLES
811 (1) GASTOS DEDUCIBLES	812 (1) GASTOS DEDUCIBLES
812 (1) GASTOS DEDUCIBLES	813 (1) GASTOS DEDUCIBLES
813 (1) GASTOS DEDUCIBLES	814 (1) GASTOS DEDUCIBLES
814 (1) GASTOS DEDUCIBLES	815 (1) GASTOS DEDUCIBLES
815 (1) GASTOS DEDUCIBLES	816 (1) GASTOS DEDUCIBLES
816 (1) GASTOS DEDUCIBLES	817 (1) GASTOS DEDUCIBLES
817 (1) GASTOS DEDUCIBLES	818 (1) GASTOS DEDUCIBLES
818 (1) GASTOS DEDUCIBLES	819 (1) GASTOS DEDUCIBLES
819 (1) GASTOS DEDUCIBLES	820 (1) GASTOS DEDUCIBLES
820 (1) GASTOS DEDUCIBLES	821 (1) GASTOS DEDUCIBLES
821 (1) GASTOS DEDUCIBLES	822 (1) GASTOS DEDUCIBLES
822 (1) GASTOS DEDUCIBLES	823 (1) GASTOS DEDUCIBLES
823 (1) GASTOS DEDUCIBLES	824 (1) GASTOS DEDUCIBLES
824 (1) GASTOS DEDUCIBLES	825 (1) GASTOS DEDUCIBLES
825 (1) GASTOS DEDUCIBLES	826 (1) GASTOS DEDUCIBLES
826 (1) GASTOS DEDUCIBLES	827 (1) GASTOS DEDUCIBLES
827 (1) GASTOS DEDUCIBLES	828 (1) GASTOS DEDUCIBLES
828 (1) GASTOS DEDUCIBLES	829 (1) GASTOS DEDUCIBLES
829 (1) GASTOS DEDUCIBLES	830 (1) GASTOS DEDUCIBLES
830 (1) GASTOS DEDUCIBLES	831 (1) GASTOS DEDUCIBLES
831 (1) GASTOS DEDUCIBLES	832 (1) GASTOS DEDUCIBLES
832 (1) GASTOS DEDUCIBLES	833 (1) GASTOS DEDUCIBLES
833 (1) GASTOS DEDUCIBLES	834 (1) GASTOS DEDUCIBLES
834 (1) GASTOS DEDUCIBLES	835 (1) GASTOS DEDUCIBLES
835 (1) GASTOS DEDUCIBLES	836 (1) GASTOS DEDUCIBLES
836 (1) GASTOS DEDUCIBLES	837 (1) GASTOS DEDUCIBLES
837 (1) GASTOS DEDUCIBLES	838 (1) GASTOS DEDUCIBLES
838 (1) GASTOS DEDUCIBLES	839 (1) GASTOS DEDUCIBLES
839 (1) GASTOS DEDUCIBLES	840 (1) GASTOS DEDUCIBLES
840 (1) GASTOS DEDUCIBLES	841 (1) GASTOS DEDUCIBLES
841 (1) GASTOS DEDUCIBLES	842 (1) GASTOS DEDUCIBLES
842 (1) GASTOS DEDUCIBLES	843 (1) GASTOS DEDUCIBLES
843 (1) GASTOS DEDUCIBLES	844 (1) GASTOS DEDUCIBLES
844 (1) GASTOS DEDUCIBLES	845 (1) GASTOS DEDUCIBLES
845 (1) GASTOS DEDUCIBLES	846 (1) GASTOS DEDUCIBLES
846 (1) GASTOS DEDUCIBLES	847 (1) GASTOS DEDUCIBLES
847 (1) GASTOS DEDUCIBLES	848 (1) GASTOS DEDUCIBLES
848 (1) GASTOS DEDUCIBLES	849 (1) GASTOS DEDUCIBLES
849 (1) GASTOS DEDUCIBLES	850 (1) GASTOS DEDUCIBLES
850 (1) GASTOS DEDUCIBLES	851 (1) GASTOS DEDUCIBLES
851 (1) GASTOS DEDUCIBLES	852 (1) GASTOS DEDUCIBLES
852 (1) GASTOS DEDUCIBLES	853 (1) GASTOS DEDUCIBLES
853 (1) GASTOS DEDUCIBLES	854 (1) GASTOS DEDUCIBLES
854 (1) GASTOS DEDUCIBLES	855 (1) GASTOS DEDUCIBLES
855 (1) GASTOS DEDUCIBLES	856 (1) GASTOS DEDUCIBLES
856 (1) GASTOS DEDUCIBLES	857 (1) GASTOS DEDUCIBLES
857 (1) GASTOS DEDUCIBLES	858 (1) GASTOS DEDUCIBLES
858 (1) GASTOS DEDUCIBLES	859 (1) GASTOS DEDUCIBLES
859 (1) GASTOS DEDUCIBLES	860 (1) GASTOS DEDUCIBLES
860 (1) GASTOS DEDUCIBLES	861 (1) GASTOS DEDUCIBLES
861 (1) GASTOS DEDUCIBLES	862 (1) GASTOS DEDUCIBLES
862 (1) GASTOS DEDUCIBLES	863 (1) GASTOS DEDUCIBLES
863 (1) GASTOS DEDUCIBLES	864 (1) GASTOS DEDUCIBLES
864 (1) GASTOS DEDUCIBLES	865 (1) GASTOS DEDUCIBLES
865 (1) GASTOS DEDUCIBLES	866 (1) GASTOS DEDUCIBLES
866 (1) GASTOS DEDUCIBLES	867 (1) GASTOS DEDUCIBLES
867 (1) GASTOS DEDUCIBLES	868 (1) GASTOS DEDUCIBLES
868 (1) GASTOS DEDUCIBLES	869 (1) GASTOS DEDUCIBLES
869 (1) GASTOS DEDUCIBLES	870 (1) GASTOS DEDUCIBLES
870 (1) GASTOS DEDUCIBLES	871 (1) GASTOS DEDUCIBLES
871 (1) GASTOS DEDUCIBLES	872 (1) GASTOS DEDUCIBLES
872 (1) GASTOS DEDUCIBLES	873 (1) GASTOS DEDUCIBLES
873 (1) GASTOS DEDUCIBLES	874 (1) GASTOS DEDUCIBLES
874 (1) GASTOS DEDUCIBLES	875 (1) GASTOS DEDUCIBLES
875 (1) GASTOS DEDUCIBLES	876 (1) GASTOS DEDUCIBLES
876 (1) GASTOS DEDUCIBLES	877 (1) GASTOS DEDUCIBLES
877 (1) GASTOS DEDUCIBLES	878 (1) GASTOS DEDUCIBLES
878 (1) GASTOS DEDUCIBLES	879 (1) GASTOS DEDUCIBLES
879 (1) GASTOS DEDUCIBLES	880 (1) GASTOS DEDUCIBLES
880 (1) GASTOS DEDUCIBLES	881 (1) GASTOS DEDUCIBLES
881 (1) GASTOS DEDUCIBLES	882 (1) GASTOS DEDUCIBLES
882 (1) GASTOS DEDUCIBLES	883 (1) GASTOS DEDUCIBLES
883 (1) GASTOS DEDUCIBLES	884 (1) GASTOS DEDUCIBLES
884 (1) GASTOS DEDUCIBLES	885 (1) GASTOS DEDUCIBLES
885 (1) GASTOS DEDUCIBLES	886 (1) GASTOS DEDUCIBLES
886 (1) GASTOS DEDUCIBLES	887 (1) GASTOS DEDUCIBLES
887 (1) GASTOS DEDUCIBLES	888 (1) GASTOS DEDUCIBLES
888 (1) GASTOS DEDUCIBLES	889 (1) GASTOS DEDUCIBLES
889 (1) GASTOS DEDUCIBLES	890 (1) GASTOS DEDUCIBLES
890 (1) GASTOS DEDUCIBLES	891 (1) GASTOS DEDUCIBLES
891 (1) GASTOS DEDUCIBLES	892 (1) GASTOS DEDUCIBLES
892 (1) GASTOS DEDUCIBLES	893 (1) GASTOS DEDUCIBLES
893 (1) GASTOS DEDUCIBLES	894 (1) GASTOS DEDUCIBLES
894 (1) GASTOS DEDUCIBLES	895 (1) GASTOS DEDUCIBLES
895 (1) GASTOS DEDUCIBLES	896 (1) GASTOS DEDUCIBLES
896 (1) GASTOS DEDUCIBLES	897 (1) GASTOS DEDUCIBLES
897 (1) GASTOS DEDUCIBLES	898 (1) GASTOS DEDUCIBLES
898 (1) GASTOS DEDUCIBLES	899 (1) GASTOS DEDUCIBLES
899 (1) GASTOS DEDUCIBLES	900 (1) GASTOS DEDUCIBLES

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901 PAGO PREVIO
901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERESES POR MOROS
903 INTERESES POR MOROS	904 TOTAL PAGADO
904 TOTAL PAGADO	

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

905 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	906 DETALLE DE COMPENSACIONES
906 DETALLE DE COMPENSACIONES	907
907	908
908	909
909	910
910	911
911	912
912	913
913	914
914	915
915	916
916	917
917	918
918	919
919	920
920	921
921	922
922	923
923	924
924	925
925	926
926	927
927	928
928	929
929	930
930	931