

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES PARA SOCIEDADES

No. 30 0077450

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

450 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 No. Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 132.004.6500

Razón social o denominación

T. RAYO S.A.S. - H. CALLES 8 y 9

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-------|--------|
| CAJA BANCOS | 201 | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 202 | |
| CIAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 203 | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 203.1 | |
| CIAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 204 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 205 | |
| CHEQUES TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) | 206 | |
| DIBUJO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) (ver tabla 1) | 207 | |
| DIBUJO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) (ver tabla 1) | 208 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 209 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 210 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 211 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 212 | |
| INVENTARIO DE INMUEBLES | 213 | |
| INVENTARIO DE BIENES DE USO PERSONAL Y ACCESORIOS | 214 | |
| EFECTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 215 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 216 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 217 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 800.00 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|---|---------|--------|
| TERMINOS | 301 | |
| EDIFICIOS | 302 | |
| OTRAS EN PROCESO | 303 | |
| INSTALACIONES | 304 | |
| MUEBLES Y ENFERM. | 305 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 309 | |
| OTROS BIENES USABLES | 310 | |
| (1) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.1 | |
| (2) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.2 | |
| (3) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.3 | |
| (4) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.4 | |
| (5) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.5 | |
| (6) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.6 | |
| (7) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.7 | |
| (8) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.8 | |
| (9) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.9 | |
| (10) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.10 | |
| (11) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.11 | |
| (12) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.12 | |
| (13) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.13 | |
| (14) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.14 | |
| (15) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.15 | |
| (16) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.16 | |
| (17) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.17 | |
| (18) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.18 | |
| (19) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.19 | |
| (20) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.20 | |
| (21) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.21 | |
| (22) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.22 | |
| (23) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.23 | |
| (24) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.24 | |
| (25) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.25 | |
| (26) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.26 | |
| (27) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.27 | |
| (28) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.28 | |
| (29) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.29 | |
| (30) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.30 | |
| (31) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.31 | |
| (32) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.32 | |
| (33) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.33 | |
| (34) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.34 | |
| (35) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.35 | |
| (36) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.36 | |
| (37) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.37 | |
| (38) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.38 | |
| (39) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.39 | |
| (40) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.40 | |
| (41) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.41 | |
| (42) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.42 | |
| (43) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.43 | |
| (44) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.44 | |
| (45) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.45 | |
| (46) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.46 | |
| (47) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.47 | |
| (48) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.48 | |
| (49) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.49 | |
| (50) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.50 | |
| (51) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.51 | |
| (52) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.52 | |
| (53) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.53 | |
| (54) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.54 | |
| (55) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.55 | |
| (56) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.56 | |
| (57) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.57 | |
| (58) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.58 | |
| (59) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.59 | |
| (60) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.60 | |
| (61) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.61 | |
| (62) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.62 | |
| (63) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.63 | |
| (64) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.64 | |
| (65) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.65 | |
| (66) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.66 | |
| (67) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.67 | |
| (68) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.68 | |
| (69) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.69 | |
| (70) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.70 | |
| (71) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.71 | |
| (72) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.72 | |
| (73) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.73 | |
| (74) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.74 | |
| (75) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.75 | |
| (76) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.76 | |
| (77) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.77 | |
| (78) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.78 | |
| (79) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.79 | |
| (80) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.80 | |
| (81) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.81 | |
| (82) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.82 | |
| (83) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.83 | |
| (84) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.84 | |
| (85) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.85 | |
| (86) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.86 | |
| (87) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.87 | |
| (88) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.88 | |
| (89) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.89 | |
| (90) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.90 | |
| (91) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.91 | |
| (92) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.92 | |
| (93) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.93 | |
| (94) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.94 | |
| (95) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.95 | |
| (96) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.96 | |
| (97) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.97 | |
| (98) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.98 | |
| (99) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.99 | |
| (100) IDENTIFICACIÓN AL VALOR ACTIVO FIJO | 310.100 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 340 | 800.00 |

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|--|-------|----------------------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 301 | 352.26 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLOYACIÓN Y OTROS | 302 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2000) | 303 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 304 | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 304.1 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | 352.26 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 380 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| OTROS | 383 | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS | 383.1 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | |
| OTRAS | 385 | |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 380 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 800.00 + 352.26 = 1.152.26 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|--------|
| LOCALES | 401 | |
| DEL EXTERIOR | 402 | |
| LOCALES | 403 | |
| DEL EXTERIOR | 404 | |
| LOCALES | 405 | |
| DEL EXTERIOR | 406 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | |
| DEL EJERC. | 409 | |
| CON EMPLEADOS | 410 | |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | |
| PROVISIONES | 412 | |
| CREDITO MUTUO | 413 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 410 | 352.26 |
| LOCALES | 420 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| LOCALES | 422 | |
| DEL EXTERIOR | 423 | |
| LOCALES | 424 | |
| DEL EXTERIOR | 425 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 426 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 427 | |
| DEL EJERC. | 428 | |
| CON EMPLEADOS | 429 | |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CREDITO MUTUO | 432 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 420 | |
| ACTIVO CLIENTES | 433 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 434 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 430 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 435 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 430 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (eventuales) | 436 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 | 352.26 |

TOTAL DEL PASIVO

RELACIONE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON LOS DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR.

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501.1 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 502 | |
| RESERVA LEGAL | 503 | |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTIMATIVAS | 504 | |
| RESERVA DE GASTOS | 505 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 506 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507.1 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Pagos) | 508 | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 508.1 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | 800.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 590 | 1.152.26 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|-----|--|
| 600 INGRESOS | 600 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAFERIA 10% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAFERIA 3% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENTAS FINANCIERAS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS FIDEJADOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXTERNAS | 608 | |
| UTILIDAD EN MENOS DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| PROCESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| TOTAL INGRESOS | 600 | |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|--|-------|--|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710.1 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710.2 | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710.3 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 711.1 | |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 711.2 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 712 | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 712.1 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713.1 | |
| SALDO DE INVENTARIOS | 714 | |
| SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 715 | |
| SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES | 715.1 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva) | 716 | |
| DEBITOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| PRONUNCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| PROVISIONES Y ESTIMATIVAS POR RETIROS O CASUALES | 721 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | |
| LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| RENTAS FINANCIERAS | 731 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | |
| TRANSPORTE | 733 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesorías, subrogados y clientes) | 734 | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| NOVIQUIMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONEROS MOVIL | 740 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 743 | |
| INTERES POR DEUDA | 744 | |
| LOCALES | 744.1 | |
| DEL EXTERIOR | 744.2 | |
| LOCALES | 745 | |
| DEL EXTERIOR | 745.1 | |
| NAQUE DE CARGA GASTO | 746 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 747 | |
| PERDIDA EN VENTA DE OTROS | 748 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 700 | |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|-----|---------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 800.00 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | -799.00 |
| (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trámites campo 807) | 804 | |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámites campo 808) | 805 | |
| (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 806 | |
| ADJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 807 | |
| OTRAS RENTAS DEBITAS (808-809-810) | 808 | |
| (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | |
| (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | |
| UTILIDAD TRIBUTARIA (812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824) | 812 | |
| PERDIDA (825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840) | 813 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (841* 15% + 841* 25%) | 841 | |
| (1) ANTIPO PAGADO | 842 | |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 843 | |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 844 | |
| (4) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 845 | |
| (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR EFECTOS ESPECIALES | 846 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 847 | 814.82 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (812-813-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900) | 848 | |
| CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PRÓXIMO AÑO (814-815-801-802) | 849 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 900 | 10.00 |
| INTERESES POR MONA | 901 | |
| MULTAS | 902 | |
| TOTAL PAGADO | 900 | 10.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| NC No. | 500 | NC No. | 500 |
| USD | 500 | USD | 500 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| NC No. | 500 | NC No. | 500 |
| USD | 500 | USD | 500 |

OTROS RESPONSABILIDADES DE COMPENSACIONES TABLA S.A. R.U.C.: 17071747001 - RESOLUCIÓN No. 8179104008-0177-A-21-04-2004

2003/09/24 12:16:43 06/16/2006 14:59

IMPUESTOS S.E. H. CALLES 8 y 9

810.00 - 800.00 = 10.00

C/B # 4808

20 JUN 2006

Juan Carlos Ponce