

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2006-0837  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTRUYE: 106 N° Expediente: **154 269**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **1792012058001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JAVIER DIEZ COMUNICACION VISUAL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **154 269**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ARAVAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 <b>400,00</b>
CASA, BARRCO 311 <b>11.834,95</b>	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 <b>138.042,30</b>	RESERVA LEGAL 507
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS 509
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319	RESERVA DE CAPITAL 509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>20.238,00</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>37.283,61</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 324	(1) FERRAJÓN ACCIONALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325 <b>13.305,31</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impugnativa y Reservas) 517 <b>74.820,25</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 35.220,26</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 580.765,70</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <b>169.681,79</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 385.385,96</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 601 <b>1.269.638,26</b>
TERMINOS 341	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 602
EDIFICIOS 342	EXPORTACIONES NETAS 603 <b>13.000,00</b>
OBRAS EN PROCESO 343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
INSTALACIONES 344	REEMBOLSOS FINANCIEROS 605
MUEBLES Y ENSERES 345 <b>1.607,14</b>	OTRAS RENTAS 606
MÁQUINARIA Y EQUIPO 346 <b>80.673,00</b>	DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES 607
NAVEES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 347	OTRAS RENTAS EXTERNAS 608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 <b>3.040,89</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 351 <b>112.664,29</b>	PROGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO) 610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699 1.286.638,26</b>
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 <b>6.605,58</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA COSTOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 357	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>456.407,65</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 195.349,34</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>616.299,44</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>169.681,79</b>
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715
AMORTIZACIÓN MARCA/LLAVE 362	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 195.349,34</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722
SALDO DE CUOTA DE DIFERENCIAL CAMBIO (REGIMEN MONEDA FIA 2004) 375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	SALDA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS 723
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>423,34</b>	SUARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 <b>21.589,36</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	SUARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS 725
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye bonos de reserva) 728 <b>7.623,11</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 <b>2.132,49</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 382	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL 728
OTROS 383	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729 <b>423,34</b>
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 385	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
OTRAS 387	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 <b>35.429,37</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
OTROS ACTIVOS 394	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	COMUNICACIÓN A SOCIEDADES 736
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 737
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 398 580.765,70</b>	COMBUSTIBLES 737 <b>516,77</b>
<b>400 PASIVO</b>	LUBRICANTES 738
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 <b>453.175,46</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
DEL EXTERIOR 413	SEGURIDAD Y REASEGUROS (Gastos y Gastos) 741 <b>1.414,12</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 <b>16.773,84</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 <b>251,22</b>
DEL EXTERIOR 417	TRANSPORTE 743
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, intermediarios y otros) 744 <b>5.680,20</b>
LOCAL ADMINISTRADO TRABAJADOR 421 <b>2.336,95</b>	GASTOS DE VIAJE 745 <b>38.450,00</b>
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO 422 <b>7.211,34</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 <b>1.285,38</b>
CON EL ESS 427 <b>1.281,47</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
CON EMPLEADOS 428 <b>10.013,68</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 <b>182,40</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 <b>14.482,34</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 <b>6.605,58</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin valores) 430	DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHÍCULOS (incluye camiónes y otros) Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750
PROVISIONES 431	AMORTIZACIÓN INVERSIONES (E INTANGIBLES) 751
CRÉDITO MUTUO 432	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 504.831,08</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 <b>582,05</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 <b>714,37</b>	AL EXTERIOR 755
DEL EXTERIOR 443	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	AL EXTERIOR 757
DEL EXTERIOR 447	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 449	AL EXTERIOR (INFORMATIVOS) 759
DEL EXTERIOR 451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin valores) 453	OTROS GASTOS 761 <b>159.073,64</b>
ADQUISICIONES POR RELACIONADO 455	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
OBLIGACIONES EMITIDAS 456	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
ADQUISICIONES POR TERCEROS 457	PÉRDIDAS EN CARTERA 765
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL 457	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.190.124,33</b>
PROVISIONES 459	<b>800 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS</b>
CRÉDITO MUTUO 461	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799 + 0 <b>96.513,93</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 714,37</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 800-799 + 0 <b>0,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
ANTICIPO CLIENTES 471	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir cargo 804) <b>14.482,34</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	(2) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir cargo 805) <b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	(3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>35,00</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL EXTERIOR 807
INTERESES ANTICIPADOS 481	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488</b>	(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS ENTIDADES (800-806 + 10%) 810
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 489	(6) AMORTIZACIÓN DE FÉRRAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 505.545,45</b>	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS CORRESPONDE AL RUC DEL CONTRIBUYENTE (DE LA CIA. LTDA.)	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
	UTILIDAD GLOBAL (800-808-809-810-811-812-813-814) 814 <b>82.066,59</b>
	PERDIDA 815
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
	UTILIDAD 816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801 817 <b>82.066,59</b>
	PERDIDA 818
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-10% + 817-20%) 819 20.616,65</b>
	ANTICIPO PAGADO 819
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 <b>13.305,31</b>
	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 <b>615,50</b>
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PARA 818-819-820-821-822-823-824 + 0 <b>7.211,34</b>
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2-816)-822-822 827
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PASIVO PASIVO 801
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-802 7.211,34</b>
	INTERESES POR MOROSIDAD 803 <b>61,30</b>
	MULTAS 804 <b>615,50</b>
	<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 7.888,14</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 601 <b>1.269.638,26</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>456.407,65</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 602	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>616.299,44</b>
EXPORTACIONES NETAS 603 <b>13.000,00</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>169.681,79</b>
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715
REEMBOLSOS FINANCIEROS 605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716
OTRAS RENTAS 606	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717
DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES 607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
OTRAS RENTAS EXTERNAS 608	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
PROGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO) 610	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699 1.286.638,26</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723
	SALDA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS 723
	SUARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 <b>21.589,36</b>
	SUARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS 725
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye bonos de reserva) 728 <b>7.623,11</b>
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 <b>2.132,49</b>
	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL 728
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729 <b>423,34</b>
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 <b>35.429,37</b>
	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
	COMUNICACIÓN A SOCIEDADES 736
	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 737
	COMBUSTIBLES 737 <b>516,77</b>
	LUBRICANTES 738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
	SEGURIDAD Y REASEGUROS (Gastos y Gastos) 741 <b>1.414,12</b>
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 <b>251,22</b>
	TRANSPORTE 743
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, intermediarios y otros) 744 <b>5.680,20</b>
	GASTOS DE VIAJE 745 <b>38.450,00</b>
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 <b>1.285,38</b>
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 <b>182,40</b>
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 <b>6.605,58</b>
	DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHÍCULOS (incluye camiónes y otros) Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750
	AMORTIZACIÓN INVERSIONES (E INTANGIBLES) 751
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 <b>582,05</b>
	AL EXTERIOR 755
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756
	AL EXTERIOR 757
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758
	AL EXTERIOR (INFORMATIVOS) 759
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
	OTROS GASTOS 761 <b>159.073,64</b>
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
	PÉRDIDAS EN CARTERA 765
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.190.124,33</b>

**ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)**

<b>800 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799 + 0 <b>96.513,93</b>	PASIVO PASIVO 801
PERDIDA DEL EJERCICIO 800-799 + 0 <b>0,00</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-802 7.211,34</b>
(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	INTERESES POR MOROSIDAD 803 <b>61,30</b>
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir cargo 804) <b>14.482,34</b>	MULTAS 804 <b>615,50</b>
(2) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir cargo 805) <b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 7.888,14</b>
(3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>35,00</b>	
EN EL EXTERIOR 807	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808	
(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS ENTIDADES (800-806 + 10%) 810	
(6) AMORTIZACIÓN DE FÉRRAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
UTILIDAD GLOBAL (800-808-809-810-811-812-813-814) 814 <b>82.066,59</b>	
PERDIDA 815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD 816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801 817 <b>82.066,59</b>	
PERDIDA 818	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-10% + 817-20%) 819 20.616,65</b>	
ANTICIPO PAGADO 819	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 <b>13.305,31</b>	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 <b>615,50</b>	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PARA 818-819-820-821-822-823-824 + 0 <b>7.211,34</b>	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2-816)-822-822 827	

**ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>
PASIVO PASIVO 801	808 INC. No. 810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-802 7.211,34</b>	809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD
INTERESES POR MOROSIDAD 803 <b>61,30</b>	820 INC. No. 822 INC. No. 824 INC. No. 826 INC. No. 828 INC. No.
MULTAS 804 <b>615,50</b>	821 INC. No. 823 INC. No. 825 INC. No. 827 INC. No. 829 INC. No.
<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 7.888,14</b>	830 INC. No. 832 INC. No. 834 INC. No. 836 INC. No. 838 INC. No.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

808 INC. No. 810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.	816 INC. No. 817 USD 819 USD 820 INC. No. 822 INC. No. 824 INC. No. 826 INC. No. 828 INC. No.
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD	821 INC. No. 823 INC. No. 825 INC. No. 827 INC. No. 829 INC. No.
820 INC. No. 822 INC. No. 824 INC. No. 826 INC. No. 828 INC. No.	830 INC. No. 832 INC. No. 834 INC. No. 836 INC. No. 838 INC. No.
821 INC. No. 823 INC. No. 825 INC. No. 827 INC. No. 829 INC. No.	831 INC. No. 833 INC. No. 835 INC. No. 837 INC. No. 839 INC. No.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (CONTINUA)**

808 INC. No. 810 INC. No. 812 INC. No. 814 INC. No. 816 INC. No. 818 INC. No.	816 INC. No. 817 USD 819 USD 820 INC. No. 822 INC. No. 824 INC. No. 826 INC. No. 828 INC. No.
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD	821 INC. No. 823 INC. No. 825 INC. No. 827 INC. No. 829 INC. No.
820 INC. No. 822 INC. No. 824 INC. No. 826 INC. No. 828 INC. No.	830 INC. No. 832 INC. No. 834 INC. No. 836 INC. No