

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO