FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION TOZ AÑO **1996** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990551715001 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA XANDU S.A.** EXPEDIENTE **19596**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	301	5.14	601	601	
302	302		602	602	
303	303		603	603	
304	304		604	604	
305	305		605	605	
306	306		606	606	
307	307		607	607	
308	308		608	608	
309	309		609	609	
310	310		610	610	
311	311		611	611	
312	312		612	612	
313	313		613	613	
314	314		614	614	
315	315		615	615	
316	316		616	616	
317	317		617	617	
318	318	5.14	618	618	
319	319		619	619	
320	320		620	620	
321	321	7.96	621	621	
322	322		622	622	
323	323		623	623	
324	324		624	624	
325	325		625	625	
326	326		626	626	
327	327		627	627	
328	328		628	628	
329	329		629	629	
330	330		630	630	
331	331		631	631	
332	332		632	632	
333	333		633	633	
334	334		634	634	
335	335		635	635	
336	336		636	636	
337	337		637	637	
338	338		638	638	
339	339		639	639	
340	340		640	640	
341	341		641	641	
342	342		642	642	
343	343		643	643	
344	344		644	644	
345	345		645	645	
346	346		646	646	
347	347		647	647	
348	348		648	648	
349	349		649	649	
350	350		650	650	
351	351		651	651	
352	352		652	652	
353	353		653	653	
354	354		654	654	
355	355		655	655	
356	356		656	656	
357	357		657	657	
358	358		658	658	
359	359		659	659	
360	360		660	660	
361	361		661	661	
362	362		662	662	
363	363		663	663	
364	364		664	664	
365	365		665	665	
366	366		666	666	
367	367		667	667	
368	368		668	668	
369	369		669	669	
370	370		670	670	
371	371		671	671	
372	372		672	672	
373	373		673	673	
374	374		674	674	
375	375		675	675	
376	376		676	676	
377	377		677	677	
378	378		678	678	
379	379		679	679	
380	380		680	680	
381	381		681	681	
382	382		682	682	
383	383		683	683	
384	384		684	684	
385	385		685	685	
386	386		686	686	
387	387		687	687	
388	388		688	688	
389	389		689	689	
390	390		690	690	
391	391		691	691	
392	392		692	692	
393	393		693	693	
394	394		694	694	
395	395		695	695	
396	396		696	696	
397	397		697	697	
398	398		698	698	
399	399		699	699	
400	400		700	700	
401	401		701	701	
402	402		702	702	
403	403		703	703	
404	404		704	704	
405	405		705	705	
406	406		706	706	
407	407		707	707	
408	408		708	708	
409	409		709	709	
410	410		710	710	
411	411		711	711	
412	412		712	712	
413	413		713	713	
414	414		714	714	
415	415		715	715	
416	416		716	716	
417	417		717	717	
418	418		718	718	
419	419		719	719	
420	420		720	720	
421	421		721	721	
422	422		722	722	
423	423		723	723	
424	424		724	724	
425	425		725	725	
426	426		726	726	
427	427		727	727	
428	428		728	728	
429	429		729	729	
430	430		730	730	
431	431		731	731	
432	432		732	732	
433	433		733	733	
434	434		734	734	
435	435		735	735	
436	436		736	736	
437	437		737	737	
438	438		738	738	
439	439		739	739	
440	440		740	740	
441	441		741	741	
442	442		742	742	
443	443		743	743	
444	444		744	744	
445	445		745	745	
446	446		746	746	
447	447		747	747	
448	448		748	748	
449	449		749	749	
450	450		750	750	
451	451		751	751	
452	452		752	752	
453	453		753	753	
454	454		754	754	
455	455		755	755	
456	456		756	756	
457	457		757	757	
458	458		758	758	
459	459		759	759	
460	460		760	760	
461	461		761	761	
462	462		762	762	
463	463		763	763	
464	464		764	764	
465	465		765	765	
466	466		766	766	
467	467		767	767	
468	468		768	768	
469	469		769	769	
470	470		770	770	
471	471		771	771	
472	472		772	772	
473	473		773	773	
474	474		774	774	
475	475		775	775	
476	476		776	776	
477	477		777	777	
478	478		778	778	
479	479		779	779	
480	480		780	780	
481	481		781	781	
482	482		782	782	
483	483		783	783	
484	484		784	784	
485	485		785	785	
486	486		786	786	
487	487		787	787	
488	488		788	788	
489	489		789	789	
490	490		790	790	
491	491		791	791	
492	492		792	792	
493	493		793	793	
494	494		794	794	
495	495		795	795	
496	496		796	796	
497	497		797	797	
498	498		798	798	
499	499		799	799	
500	500		800	800	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 760) **801** (10.25)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **802**

(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES **803**

(-) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) **804** (10.25)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES **805**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 760) **806** (10.25)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **807**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **808**

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES **809**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado al campo 805) **810**

(-) 0.8% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXENTOS **811**

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **812**

(-) UTILIDAD GRABABLE **813** (10.25)

IMPUESTO A LA RENTA CASBADO (0.25 (B13)) **814**

(-) ANTICIPOS **815**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **816**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR **817** (10.00)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818** (10.00)

OTRAS FORMAS DE PAGO **819**

NOTA DE CREDITO DOLARES **820**

COMPENSACION