

180C/46V2

No. 0122754

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 300 PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO) and 800 INGRESOS.

Table with columns for 800 COSTOS Y GASTOS (810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSTITUCION, 820 GASTOS DE INVESTIGACION, 830 GASTOS DE OPERACION, 840 GASTOS DE VENTA, 850 GASTOS DE FINANCIAMIENTO, 860 GASTOS DE DISTRIBUCION, 870 GASTOS DE SERVICIOS, 880 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES).

Table with columns for 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 PARTICIPACION TRIBUTACIONES, 840 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES).

Table with columns for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (810 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 840 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 850 CREDITO TRIBUTARIO O DISPENSACION POR LEYES ESPECIALES, 860 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 880 CALCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA).

Table with columns for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (810 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 840 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 850 CREDITO TRIBUTARIO O DISPENSACION POR LEYES ESPECIALES, 860 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 880 CALCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA).

Table with columns for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (810 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 840 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 850 CREDITO TRIBUTARIO O DISPENSACION POR LEYES ESPECIALES, 860 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 880 CALCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA).

Table with columns for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (810 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 840 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 850 CREDITO TRIBUTARIO O DISPENSACION POR LEYES ESPECIALES, 860 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 880 CALCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA).

Table with columns for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (810 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 830 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 840 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 850 CREDITO TRIBUTARIO O DISPENSACION POR LEYES ESPECIALES, 860 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 880 CALCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA).

Nota: No valido para futuros contribuyentes... 12/04/2006