vicio de Rentas Internas				0165029
	IMPORTANTE: SII INSTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
DIDENTIFICACION DEL CO	RAZON SOCIAL O DEN		2003 - NIA COMERCIAL APOLO S. A.	EXPEDIENT2390
	STADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30.160,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEM			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	20.400.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	E LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	30.160,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y I			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	MIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EC	QUIPOS	77.849,94 5.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		15.000.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO I	ADA ACTIVO FIJO	22.331,36	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE		1 17 7136 7286	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA	VE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		75 540 50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ASTIVO DIFERIDO		75.518,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION	ON Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS	ARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPTEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO.	
AL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	IENTES BELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	ROS SELACIONADOS S		TOTAL COSTO DE VENTAS	Tel
ROVISIONES INCOBRABLES	CIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OT OS ANTICIPADOS	RAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	75.518,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VOS CONTINGENTES PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE	CALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760,00
DE	LEXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DE	LEXTERIOR	&E 000 00	GASTOS DE GESTION	
DE	L EXTERIOR	65.000,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.270,00 2.459,26
	ON LA ADM. TRIBUTARIA ON EL IESS	24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 800 00
VISIONES A CORTO PLAZO	ON EMPLEADOS	4.240.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	9.785,00
OS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		4.832,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO	CALES	74.072,91	BAJA DE INVENTARIOS	
	ENGTH COV	***	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	L EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.240.00
LC DE	L EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.146,00
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES . PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	31.260,26
VISIONES PARA JUBILACION PATRON	VAL 48.1	<u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	31.260,26
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 700 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4 000 42
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	**************************************
AL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.099,42
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
S PASIVOS AL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	74.072,91	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	The state of the s
AL SUSCRITO O ASIGNADO	ONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA	RA FUTURA CAPITALIZACION	77,89	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	<u> </u>
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT RVA DE CAPITAL	RA FUTURA CAPITALIZACION	6.792,81	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	4 000 42
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	RA FUTURA CAPITALIZACION UTARIA) NTERIORES	6.792,81	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.099,42
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ARDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO	RA FUTURA CAPITALIZACION UTARIA) INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797	6.792,81	= PERDIDA 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.099,42
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1,445,27	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.099,42
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR	INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	1.099,42
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI RIVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR	RA FUTURA CAPITALIZACION UTARIA) INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 CIONADOS EN ESTA DECLARACION S	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.099,42
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI RIVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR	TARIA) INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 CIONADOS EN ESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	6.792,81 5.128,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	= PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR	TARIA) INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 CIONADOS EN ESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-d) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS DE CAPITAL DE SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ACCIONISTAS PARTES DE COMPANIO DE LE JERCICIO DE PARTEMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	TARLA TARLA LITARIA LITARIA	5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56) PRIMA CONTADOR JENA VARGI	= PERDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS DE CAPITAL DE SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ACCIONISTAS PARTES DE COMPANIONIO DE LE JERCICIO DE LE JERCICIO DE LE JERCICIO DE LE JERCICIO DE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL C.I. No. 1301172241	TARIA) INTERIORES ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 CIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA YARA CIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA YARA CIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA ON TORRESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA YARA ON TORRESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA YARA ON TORRESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA ON TORRESTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA DECLARACION SESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA DECLARACI	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ICION (Art. 98, Ley 56) PARA CONTADOR JENA VARGA 3008001	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-d) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTÍCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARTES DE SOCIOS DE CAPITAL DE SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RE C.I. No. 1, 2011 2241 INTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTANTE COMPENSACIONES ANTE COMPENSACIONES ANTE COMPENSACIONES	TIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ICION (Art. 98, Ley 56) PARA CONTADOR JENA VARGA 3008001	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTÍCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL C.I. No. 301172241 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CREDITO	TARLA TA	6.792,81 5.128,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56) Waliduria brida PRIMA CONTADOR JENA VARGA 3008001	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812-813-d) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARENAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATERVA DE CAPITAL DISSUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PADIDA DEL EJERCICIO RAL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA REPORTA DE CASUMO LA REPORTA DE CI. No. 1301172241 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO N/C No.**	TOTALLE DE NOTAS	6.792,81 5.126,01 1.99,42 1.445,27 75.518,58 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56) PENA VARGA 3008001 DE CREDITO N/C No	= PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-d REINYERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	