

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC	0990036004001	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA COLUMBIA S.A.	303 EXPEDIENTE	3011
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 313,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 80.183,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 140,00	RESERVA LEGAL	507 ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 ---	RESERVA DE CAPITAL	509 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.205,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 24,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 351,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 742,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 888,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 ---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 90.318,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 101.964,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 ---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 ---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 ---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 ---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.425,76		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 ---		601 19.000,00
EDIFICIOS	342 123.387,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	343 ---		602 4.740,00
INSTALACIONES	344 ---	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	345 ---		603 ---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 ---		604 ---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	349 ---		605 ---
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	352 ---	OTRAS RENTAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 47.408,24		606 ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERAÇÃO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	354 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 75.981,19		607 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356 ---		608 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357 ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358 ---		609 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 75.981,19	INGRESOS POR REEMBOLSO	
370 OTROS ACTIVOS			610 ---
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361 ---		611 23.740,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363 ---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364 ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365 ---		711 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO			712 ---
CLIENTES RELACIONADOS	367 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368 ---		713 ---
OTROS	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370 ---		714 ---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS	372 ---		715 ---
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
			716 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			717 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			718 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			719 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			720 ---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
			721 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			722 ---
		BAJA DE INVENTARIOS	
			723 ---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
			724 ---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
			725 ---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
			726 ---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			727 ---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
			728 ---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
			729 ---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
			730 ---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			731 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			732 1.354,82
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			733 ---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			734 ---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
			735 ---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
			736 ---
		COMBUSTIBLES	
			737 ---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 313,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 80.183,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 140,00	RESERVA LEGAL	507 ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 ---	RESERVA DE CAPITAL	509 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.205,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 24,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 351,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 742,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 888,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 ---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 90.318,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 101.964,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 ---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 ---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 ---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 ---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.425,76		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 ---		601 19.000,00
EDIFICIOS	342 123.387,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	343 ---		602 4.740,00
INSTALACIONES	344 ---	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	345 ---		603 ---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 ---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 ---		604 ---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	349 ---		605 ---
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	352 ---	OTRAS RENTAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 47.408,24		606 ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERAÇÃO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	354 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 75.981,19		607 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356 ---		608 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357 ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358 ---		609 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 75.981,19	INGRESOS POR REEMBOLSO	
370 OTROS ACTIVOS			610 ---
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361 ---		611 23.740,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363 ---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364 ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365 ---		711 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO			712 ---
CLIENTES RELACIONADOS	367 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368 ---		713 ---
OTROS	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370 ---		714 ---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS	372 ---		715 ---
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
			716 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			717 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			718 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			719 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			720 ---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
			721 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			722 ---
		BAJA DE INVENTARIOS	
			723 ---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
			724 ---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
			725 ---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
			726 ---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			727 ---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
			728 ---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
			729 ---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
			730 ---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			731 ---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			732 1.354,82
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			733 ---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			734 ---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
			735 ---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
			736 ---
		COMBUSTIBLES	
			737 ---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.324,07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.443,00	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	95,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	228,73	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	740,00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		LOCALES	756		
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432	11.322,51	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	11.848,64	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761		
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763		
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.826,10	
OBLIGACIONES EMISIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO PERCIBIDOS	EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		480		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		480		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 460 + 470 + 480	11.848,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		814	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO		891		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERESES POR MORA		903		
			MULTAS		904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: 2022 MES: 03 DÍA: 03			