

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0007

No. 0091157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2006
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 103 N° EMPRENDA DEL AÑO: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **La Jagueta Cia. Ltda.**
 202 EXPEDIENTES: **32.515**

203 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 204 RUC: **019031311001**

ESTADO DE SITUACIÓN NETO

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	11.584,60	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	37.527,44
313 CUOTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	20.234,84	503 RESERVA LEGAL	206,83
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1.053,60	504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
315 CUOTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.688,58	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.919,64	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.537,48	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) (IVA)	615,44	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.369,49
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	426,76	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Beneficios de Participación, Impuestos y Retenciones)	2.068,24
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	58.833,02
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.300,66
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
323 INVENTARIO DE PROPIEDADES, BIENES Y MERCADERÍAS EN TRANSITO	56.146,72		
324 INVENTARIO DE BIENES, MUEBLES Y ACCESORIOS	-		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.300,66		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON IVA 12%	
341 TIEMPOS	-	601	58.403,08
342 EDIFICIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON IVA 12% (EXCEPTO)	59.841,52
343 OBRAS EN PROCESO	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
344 INSTALACIONES	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
345 MUEBLES Y ENSERES	3.905,13	605 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS	3.932,73
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	606 OTRAS RENTAS	2.596,46
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	609 UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	737,83	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	124.773,49
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	700 COSTOS Y GASTOS	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.165,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	711	-
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	147.043,73
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
364 TOTAL ACTIVO FIJO	3.165,30	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.146,92
370 OTROS ACTIVOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
371 ACTIVO DIFERIDO		715	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
373 SALDO DEUDOR DE EMPLEADOS (CANTONAMIENTO) (Art. 2006)	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		722 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
381 CUENTAS RELACIONADAS	-	722	-
382 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	-	723 GASTOS DE GASTOS - OTRAS REPARACIONES	-
383 OTRAS	-	724 BOLSAS, SALDOS Y DEMÁS REVALUACIONES A TRAVÉS DE REEVALUACIONES	-
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Ingreso Bruto)	-
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	726 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	727 GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIAL	-
387 OTRAS	-	728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	2.723,66
388 REINVERSIONES PLAZADO PLAZO	-	729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
390 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.269,23
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	99.465,96	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.010,00
400 PASIVO		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		733	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECIBIDOS	55.331,26	734 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	735 HONORACIÓN Y PUBLICIDAD	360,00
413 CUENTAS RELACIONADAS	-	736 COMERCIALES	501,92
414 CUENTAS RELACIONADAS	-	737 LUMINARIAS	100,45
415 CUENTAS RELACIONADAS	2.446,15	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
416 CUENTAS RELACIONADAS	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
417 CUENTAS RELACIONADAS	-	740 SEGUROS Y REASEGUROS (gratitas y deducibles)	308,87
418 CUENTAS RELACIONADAS	-	741 BIENES Y MATERIALES	347,22
419 CUENTAS RELACIONADAS	-	742 TRANSPORTE	3.685,92
420 CUENTAS RELACIONADAS	-	743 GASTOS DE GESTIÓN (aportados a sociedades, 30% máximo y otros)	748,20
421 CUENTAS RELACIONADAS	-	744 GASTOS DE VALOR	2.668,61
422 CUENTAS RELACIONADAS	-	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.259,29
423 CUENTAS RELACIONADAS	-	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
424 CUENTAS RELACIONADAS	-	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	319,25
425 CUENTAS RELACIONADAS	-	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
426 CUENTAS RELACIONADAS	-	749 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
427 CUENTAS RELACIONADAS	-	750 AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES (intangibles)	-
428 CUENTAS RELACIONADAS	-	751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
429 CUENTAS RELACIONADAS	-	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
430 CUENTAS RELACIONADAS	-	753 INTERESES Y COMISIONES	126,33
431 CUENTAS RELACIONADAS	-	754 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR	-
432 CUENTAS RELACIONADAS	-	755 INTERESES FINANCIEROS AL INTERIOR	-
433 CUENTAS RELACIONADAS	-	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
434 CUENTAS RELACIONADAS	-	757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
435 CUENTAS RELACIONADAS	-	758 GASTO PROVISIÓN DE DEDUCIBLES	-
436 CUENTAS RELACIONADAS	-	759 OTROS GASTOS	1.114,78
437 CUENTAS RELACIONADAS	-	760 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
438 CUENTAS RELACIONADAS	-	761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
439 CUENTAS RELACIONADAS	-	762 PERDIDAS EN CARTERA	-
440 CUENTAS RELACIONADAS	-	763 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.016,13
441 CUENTAS RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
442 CUENTAS RELACIONADAS	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
443 CUENTAS RELACIONADAS	-	801 - 739 = 0	
444 CUENTAS RELACIONADAS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
445 CUENTAS RELACIONADAS	-	802 - 739 = 0	
446 CUENTAS RELACIONADAS	-	803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
447 CUENTAS RELACIONADAS	-	803 - 739 = 0	
448 CUENTAS RELACIONADAS	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)	
449 CUENTAS RELACIONADAS	-	804 - 739 = 0	
450 CUENTAS RELACIONADAS	-	805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)	
451 CUENTAS RELACIONADAS	-	805 - 739 = 0	
452 CUENTAS RELACIONADAS	-	806 GASTOS EN EL PAIS	
453 CUENTAS RELACIONADAS	-	806 - 739 = 0	
454 CUENTAS RELACIONADAS	-	807 GASTOS EN EL EXTERIOR	
455 CUENTAS RELACIONADAS	-	807 - 739 = 0	
456 CUENTAS RELACIONADAS	-	808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS	
457 CUENTAS RELACIONADAS	-	808 - 739 = 0	
458 CUENTAS RELACIONADAS	-	809 DIFERENCIAS DE CAMBIO	
459 CUENTAS RELACIONADAS	-	809 - 739 = 0	
460 CUENTAS RELACIONADAS	-	810 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
461 CUENTAS RELACIONADAS	-	810 - 739 = 0	
462 CUENTAS RELACIONADAS	-	811 AMORTIZACIÓN DE BIENES Y VALORES (intangibles)	
463 CUENTAS RELACIONADAS	-	811 - 739 = 0	
464 CUENTAS RELACIONADAS	-	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
465 CUENTAS RELACIONADAS	-	812 - 739 = 0	
466 CUENTAS RELACIONADAS	-	813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
467 CUENTAS RELACIONADAS	-	813 - 739 = 0	
468 CUENTAS RELACIONADAS	-	814 UTILIDAD GRUAMEN	
469 CUENTAS RELACIONADAS	-	814 - 739 = 0	
470 CUENTAS RELACIONADAS	-	815 PERDIDA	
471 CUENTAS RELACIONADAS	-	815 - 739 = 0	
472 CUENTAS RELACIONADAS	-	816 REVENIR Y CAPITALIZAR	
473 CUENTAS RELACIONADAS	-	816 - 739 = 0	
474 CUENTAS RELACIONADAS	-	817 SALDO UTILIDAD GRUAMEN	
475 CUENTAS RELACIONADAS	-	817 - 739 = 0	
476 CUENTAS RELACIONADAS	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
477 CUENTAS RELACIONADAS	-	818 - 739 = 0	
478 CUENTAS RELACIONADAS	-	819 ANTIPOJO PAGADO	
479 CUENTAS RELACIONADAS	-	819 - 739 = 0	
480 CUENTAS RELACIONADAS	-	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
481 CUENTAS RELACIONADAS	-	820 - 739 = 0	
482 CUENTAS RELACIONADAS	-	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
483 CUENTAS RELACIONADAS	-	821 - 739 = 0	
484 CUENTAS RELACIONADAS	-	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
485 CUENTAS RELACIONADAS	-	822 - 739 = 0	
486 CUENTAS RELACIONADAS	-	823 CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
487 CUENTAS RELACIONADAS	-	823 - 739 = 0	
488 CUENTAS RELACIONADAS	-	824 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
489 CUENTAS RELACIONADAS	-	824 - 739 = 0	
490 CUENTAS RELACIONADAS	-	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
491 CUENTAS RELACIONADAS	-	825 - 739 = 0	
492 CUENTAS RELACIONADAS	-	CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
493 CUENTAS RELACIONADAS	-	826 ANTIPOJO PROXIMO AÑO	
494 CUENTAS RELACIONADAS	-	826 - 739 = 0	
495 CUENTAS RELACIONADAS	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
496 CUENTAS RELACIONADAS	-	801 PAGO PREVIO	
497 CUENTAS RELACIONADAS	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
498 CUENTAS RELACIONADAS	-	802 - 739 = 0	
499 CUENTAS RELACIONADAS	-	803 INTERESES POR MOROSIDAD	
500 CUENTAS RELACIONADAS	-	803 - 739 = 0	
501 CUENTAS RELACIONADAS	-	804 MULTAS	
502 CUENTAS RELACIONADAS	-	804 - 739 = 0	
503 CUENTAS RELACIONADAS	-	805 TOTAL PAGADO	
504 CUENTAS RELACIONADAS	-	805 - 739 = 0	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON IVA 12%: 58.403,08

602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON IVA 12% (EXCEPTO): 59.841,52

603 EXPORTACIONES NETAS: -

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -

605 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS: 3.932,73

606 OTRAS RENTAS: 2.596,46

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -

608 OTRAS RENTAS EXTERNAS: -

609 UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS: -

610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO): -

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): 124.773,49

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 147.043,73

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 56.146,92

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -

722 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO): -

723 GASTOS DE GASTOS - OTRAS REPARACIONES: -

724 BOLSAS, SALDOS Y DEMÁS REVALUACIONES A TRAVÉS DE REEVALUACIONES: -

725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Ingreso Bruto): -

726 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES: -

727 GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIAL: -

728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES: 2.723,66

729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -

730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 2.269,23

732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 14.010,00

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

734 COMISIÓN A SOCIEDADES: -

735 HONORACIÓN Y PUBLICIDAD: 360,00

736 COMERCIALES: 501,92

737 LUMINARIAS: 100,45

738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -

740 SEGUROS Y REASEGUROS (gratitas y deducibles): 308,87

741 BIENES Y MATERIALES: 347,22

742 TRANSPORTE: 3.685,92

743 GASTOS DE GESTIÓN (aportados a sociedades, 30% máximo y otros): 748,20

744 GASTOS DE VALOR: 2.668,61

745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 1.259,29

746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL: -

747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 319,25

748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -

749 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: -

750 AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES (intangibles): -

751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: -

752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

753 INTERESES Y COMISIONES: 126,33

754 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR: -

755 INTERESES FINANCIEROS AL INTERIOR: -

756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO): -

757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO): -

758 GASTO PROVISIÓN DE DEDUCIBLES: -

759 OTROS GASTOS: 1.114,78

760 IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -

761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -

762 PERDIDAS EN CARTERA: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 12.016,13

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 801 - 739 = 0

802 PERDIDA DEL EJERCICIO: 802 - 739 = 0

803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 803 - 739 = 0

804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607): 804 - 739 = 0

805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608): 805 - 739 = 0

806 GASTOS EN EL PAIS: 806 - 739 = 0

807 GASTOS EN EL EXTERIOR: 807 - 739 = 0

808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL INGRESOS EXTERNOS: 808 - 739 = 0

809 DIFERENCIAS DE CAMBIO: 809 - 739 = 0

810 OTRAS RENTAS EXTERNAS: 810 - 739 = 0

811 AMORTIZACIÓN DE BIENES Y VALORES (intangibles): 811 - 739 = 0

812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES: 812 - 739 = 0

813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: 813 - 739 = 0

814 UTILIDAD GRUAMEN: 814 - 739 = 0

815 PERDIDA: 815 - 739 = 0

816 REVENIR Y CAPITALIZAR: 816 - 739 = 0

817 SALDO UTILIDAD GRUAMEN: 817 - 739 = 0

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 818 - 739 = 0

819 ANTIPOJO PAGADO: 819 - 739 = 0

820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820 - 739 = 0

821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821 - 739 = 0

822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822 - 739 = 0

823 CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823 - 739 = 0

824 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE: 824 - 739 = 0

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 825 - 739 = 0

CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 ANTIPOJO PROXIMO AÑO: 826 - 739 = 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO: -

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802 - 739 = 0

803 INTERESES POR MOROSIDAD: -

804 MULTAS: -

805 TOTAL PAGADO: 805 - 739 = 0

30 ABR 2007

OFICINA DE COM. DE

SELLY FECHA DE RECEPCIÓN