

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 400 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 600 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 900 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 1000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE SOCIAL O DENOMINACION **Banco Tiqui, Britpan, Cia. Hda** EXPEDIENTE **0586**  
 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJAS BANCARIAS	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% I 1%	861
INVERSIONES EN VALORES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA OTRO	862
OTROS VALORES		EXPORTACIONES	863
OTROS VALORES		INGRESOS NO OPERACIONALES	864
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	865
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	866
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	867
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	868
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DEBIDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAGNANARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE B.N., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (prima y seguro)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEBIDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALTERNADO		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEBIDOS Y SALARIOS	751
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 309 + 278 + 287 = 1213</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>400.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	761
DEL INTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	763
DEL INTERIOR		GASTOS DE VAJE	764
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR		ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL INTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL INTERIOR		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SALD DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	774
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	777
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	778
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	779
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	780
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	781
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	782
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	783
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	784
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	785
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	786
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	787
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	788
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	789
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	790
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	791
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	792
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	793
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	794
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	795
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	796
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	797
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	798
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	799
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	800
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	801
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	802
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	803
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	804
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	805
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	806
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	807
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	808
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	809
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	810
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	811
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	812
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	813
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	814
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	815
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	816
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	817
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	818
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	819
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	820
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	821
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	822
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	823
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	824
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	825
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	826
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	827
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	828
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	829
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	830
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	831
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	832
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	833
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	834
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	835
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	836
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	837
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	838
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	839
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	840
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	841
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	842
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	843
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	844
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	845
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	846
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	847
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	848
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	849
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	850
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	851
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	852
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	853
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	854
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	855
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	856
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	857
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	858
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	859
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	860
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	861
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	862
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	863
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	864
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	865
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	866
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	867
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	868
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	869
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	870
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	871
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	872
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	873
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	874
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	875
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	876
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	877
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	878
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	879
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	880
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	881
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	882
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	883
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	884
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	885
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	886
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	887
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	888
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	889
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	890
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	891
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	892
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	893
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	894
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	895
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	896
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	897
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	898
DEL EXTERIOR		DEL INTERIOR	899
DEL INTERIOR		DEL EXTERIOR	900

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 DEL EXTERIOR  
 DEL INTERIOR  
 DEL EXTERIOR  
 DEL INTERIOR  
 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ  
 DEL EXTERIOR  
 DEL INTERIOR  
 OBLIGACIONES  
 CON EL EXTERIOR  
 CON EL INTERIOR  
 CON EMPLEADOS  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 DEL EXTERIOR  
 DEL INTERIOR  
 DEL EXTERIOR  
 DEL INTERIOR  
 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ  
 DEL EXTERIOR  
 DEL INTERIOR  
 OBLIGACIONES  
 CON EL EXTERIOR  
 CON EL INTERIOR  
 CON EMPLEADOS  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CUENTAS  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 ANTICIPADOS  
 PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**  
**TOTAL DEL PASIVO**  
 PASIVOS CONTINGENTES

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
 CAPITAL SUSCRITO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA  
 RESERVAS DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS DE RESERVA FACULTATIVA ESTADISTICAL  
 RESERVA DE CAPITAL  
 OTROS RESERVAS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

**600 INGRESOS**  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTROS INGRESOS EVENTOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
**TOTAL INGRESOS**  
**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 DEBIDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 GASTOS DE FABRICACION  
 DEPRECIACION DE MAGNANARIA Y EQUIPO  
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANARIA Y EQUIPO  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE B.N., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (prima y seguro)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 DEBIDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 COMBUSTIBLES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 OTROS COSTOS DE VENTAS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 DEBIDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION  
 GASTOS DE VAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 SALD DE INVENTARIOS  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 AL EXTERIOR  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 PERDIDA DEL EJERCICIO  
**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS  
 (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS  
 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 A OTRAS RENTAS EVENTOS  
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES  
 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (1) OTRAS DEDUCCIONES  
 = UTILIDAD GRAVABLE  
 PERDIDA  
 = SALDO UTILIDAD GRAVABLE  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**  
 (1) ANTICIPO PAGADO  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROVISIONAL  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVEIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES