

20 0012936

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 20044738 V.01 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORES ONAC S.A. EXPEDIENTE: 54-HCS

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFITA 12%	
CAJA, BANCOS	1.300,50	87.543,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	—	
OTAS Y DDO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	12.900,00	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	—	
OTAS Y DDO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	—	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	
INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y MENCIONES EN ALMACÉN	—	—	
INVENTARIO EN TRANSITO	—	—	
INVENTARIO TERMINADOS, SEMI-TERMINADOS Y ACCESORIOS	—	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.900,50	87.543,29	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, UTILES, ENFEROS Y EQUIPOS	855,32	IMPORTACIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	489,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	BUELOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	489,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	489,08	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
370 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
ACTIVO DIFERIDO	59,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,20	BUELOS Y SALARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
OTROS ACTIVOS	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.306,34	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO CORRIENTE Y DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS	3.680,55	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	—	OTROS COSTOS	
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	BUELOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EL ESS	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
CON EMPLEADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUJUALES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.680,55	COMERCIALES Y LUJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
LOCALES	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL ESS	—	COMERCIALES Y LUJOS	
CON EMPLEADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUJUALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17.336,48	BUELOS Y SALARIOS	
PASIVO CORRIENTE Y DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
460 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18.529,39	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
480 OTROS PASIVOS		COMERCIALES Y LUJOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
OTROS PASIVOS	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
TOTAL OTROS PASIVOS	18.529,39	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO CORRIENTE Y DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS	
CAPITAL, RESERVA O ABOGADO	300,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) CAPITAL, RESERVA O ABOGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	COMERCIALES Y LUJOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
RESERVA ACUMULADA Y RESERVA	148,10	GASTOS DE FABRICACIÓN	
RESERVA DE CAPITAL	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTAS	—	BUELOS Y SALARIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300,00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
PASIVO CORRIENTE Y DIFERIDO		COMERCIALES Y LUJOS	
520 VALORES A PAGAR Y PAGOS DE PAGO		AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	COMISIONES EN VENTAS	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	COMERCIALES Y LUJOS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BUELOS Y SALARIOS	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	COMERCIALES Y LUJOS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	BUELOS Y SALARIOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	COMISIONES EN VENTAS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	BUELOS Y SALARIOS	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	COMERCIALES Y LUJOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMISIONES EN VENTAS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	BUELOS Y SALARIOS	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	COMISIONES EN VENTAS	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	COMERCIALES Y LUJOS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	BUELOS Y SALARIOS	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	COMERCIALES Y LUJOS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	BUELOS Y SALARIOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	COMISIONES EN VENTAS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	BUELOS Y SALARIOS	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	COMERCIALES Y LUJOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMISIONES EN VENTAS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	COMERCIALES Y LUJOS	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	BUELOS Y SALARIOS	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	COMERCIALES Y LUJOS	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (LARGO)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN MERCANTIL (PRIMARIO)	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	COMISIONES EN VENTAS	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	COMERCIALES Y LUJOS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y segundo)	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	333,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</			