

Cojo 42

SR SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
Resolución N° 2006-04-11 COMERCIO-10000099447-01, 1000000099447-01

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 13917291440
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO GENERALIZADO S.A.
CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 34902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 34902

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUJETO O PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	311	624.60	(1) CAPITAL SUJETO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIO(S) O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	RESERVA LEGAL	---
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	314	---	RESERVA FACULTATIVA Y SUBSUNTIVA	---
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA VENTA)	318	---	(2) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA VENTA)	319	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos - Gastos, Impuestos y Retenciones)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	30.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	624.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624.60
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN VALORES	323	---		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	325	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	326	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	327	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	328	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	329	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	330	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	331	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	332	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	333	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	334	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	335	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	336	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	337	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	338	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	339	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	340	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	341	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	342	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	343	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	344	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	345	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	346	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	347	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	348	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	349	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	350	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	351	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	352	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	353	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	354	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	355	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	356	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	357	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	358	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	359	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	360	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	361	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	362	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	363	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	364	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	365	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	366	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	367	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	368	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	369	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	370	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	371	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	372	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	373	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	374	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	375	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	376	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	377	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	378	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	379	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	380	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	381	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	382	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	383	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	384	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	385	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	386	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	387	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	388	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	389	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	390	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	391	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	392	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	393	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	394	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	395	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	396	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	397	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	398	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	399	---		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	400	---		

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS	
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Terminados	361	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
Edificios	362	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
Objetos en proceso	363	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
Instalaciones	364	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
Muebles y enseres	365	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
Maquinaria y equipo	366	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
Navios, aeronaves, barcos y similares	367	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
Equipo de computación y periféricos	368	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
Veículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	---	BAJA DE INVENTARIOS	723
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	374	---	SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	---	SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	376	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	377	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	378	---	GASTO PROVISIÓN PARA AMILACIÓN PATRIMONIAL	728
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	---	DEPRECIACIÓN, GASTOS Y PERDIDAS Y GASTOS MATERIALES	729
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	---	RENTAS, RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTOMÁTICOS	730
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	384	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	387	---	COMISIONES	737
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	388	---	LICENCIAS	738
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	391	---	SEGUROS Y REASEGUROS (Directos e indirectos)	741
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	392	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	---	TRANSPORTE	743
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	394	---	GASTOS DE GESTIÓN (Incluido honorarios, honorarios y otros)	744
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	---	GASTOS DE VIAJE	745
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	396	---	AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	746
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	---	IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	400	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN	750
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	401	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	402	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	403	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	404	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
(35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	405	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755
(36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	406	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
(37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757
(38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	408	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758
(39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	409	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
(40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	410	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	411	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761
(42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	412	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762
(43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	413	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	414	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
(45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	415	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765
(46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	416	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
(47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
(48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	418	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
(49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	419	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
(50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	420	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770
(51) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	421	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
(52) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	422	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
(53) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
(54) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	424	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
(55) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	425	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
(56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
(57) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
(58) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	428	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
(59) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	429	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
(60) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
(61) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
(62) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	432	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
(63) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	433	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
(64) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	434	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
(65) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	435	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
(66) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	436	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
(67) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
(68) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	438	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
(69) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	439	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
(70) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	440	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790
(71) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
(72) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	442	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
(73) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	443	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
(74) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	444	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
(75) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	445	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795
(76) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	446	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796
(77) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797
(78) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	448	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798
(79) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	449	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
(80) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	450	---	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
810 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	811	---
INTERESES POR MORA	812	---
MORA	813	---
TOTAL PAGADO	814	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
830 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	831	---
INTERESES POR MORA	832	---
MORA	833	---
TOTAL PAGADO	834	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
850 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	851	---
INTERESES POR MORA	852	---
MORA	853	---
TOTAL PAGADO	854	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
870 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	871	---
INTERESES POR MORA	872	---
MORA	873	---
TOTAL PAGADO	874	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
890 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	891	---
INTERESES POR MORA	892	---
MORA	893	---
TOTAL PAGADO	894	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
910 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	911	---
INTERESES POR MORA	912	---
MORA	913	---
TOTAL PAGADO	914	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
930 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	931	---
INTERESES POR MORA	932	---
MORA	933	---
TOTAL PAGADO	934	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
950 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	951	---
INTERESES POR MORA	952	---
MORA	953	---
TOTAL PAGADO	954	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
970 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	971	---
INTERESES POR MORA	972	---
MORA	973	---
TOTAL PAGADO	974	---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% - 19% - 17% - 15%)

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE
