

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 IMPRESIONES BALANCE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUT 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 204 EXPEDIENTE 205 CATEGORIA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 OTROS ACTIVOS, 340 PASIVO, 350 PASIVO CORRIENTE, 360 PASIVO LARGO PLAZO, 370 OTROS PASIVOS, 380 OTROS PASIVOS, 390 PATRIMONIO NETO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 730 GASTOS NO OPERACIONALES, 740 PASIVO OPERACIONAL, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 760 GASTOS NO OPERACIONALES, 770 GASTOS OPERACIONALES, 780 GASTOS OPERACIONALES, 790 GASTOS OPERACIONALES.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 ANTICUPO PAGADO, 820 RETENCIONES EN LA FUENTE, 830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 840 ANTICUPO PAGADO, 850 RETENCIONES EN LA FUENTE, 860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 870 ANTICUPO PAGADO, 880 RETENCIONES EN LA FUENTE, 890 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 970 PAGO PREVIO, 980 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 990 INTERES POR MORA, 1000 MULTAS, 1010 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1030 PAGO PREVIO, 1040 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1050 INTERES POR MORA, 1060 MULTAS, 1070 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1090 PAGO PREVIO, 1100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1110 INTERES POR MORA, 1120 MULTAS, 1130 TOTAL PAGADO.

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPLEMENTACIONES, Firma Contador, Nombre, RUC, Mediente, Mediente Notas de Credito.