

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1390143833001
ADICIONAL O DENOMINACION
COMPANIA DE SEGUROS POLICIA LBA
EXERCENTE
35275

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA, BANCOS	68,00	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	405,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA LEGAL	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
EMPLEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	-
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES INTERES)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES INTERES)	-	(1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disfrute de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(1) PERIODA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE BIENES ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	491,64
INVENTARIO DE BIENES ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES EN ALMACEN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO HELADEROS, NEWMANENTAN Y ACCESORIOS	-		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	259,88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,88		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TARIFA 10%	18.142,15
TERMINADOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TARIFA IVA	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
URBES EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENFERES	44,80	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NIVEL, ADESIONES, BREVETES Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	60,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8,96	TOTAL INGRESOS	18.142,15
(1) DISTRIBUCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(1) DISTRIBUCION ACUMULADA EN VENTURA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,76		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.485,84
TOTAL ACTIVO FIJO	113,76	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	10.440,61
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (OTRO ROL) DE INGRESO	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISION PARA AVALUACION PATRIMONIAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS ATRIBUCIONES NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISION A SOCIEDADES	-
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantes)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTION (agencias e incorporales, tabacaleros y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENFERIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	120,00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		AMORTIZACIONES (DE BIENES E INTANGIBLES)	-
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALS	-
		DEL EXTERIOR	-
		NA GALE SE CARGA AL GASTO	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PERDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.246,45

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO OFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Cuentas de cambio de moneda)	-	(1) 10% DIVERSOS PERDIDOS CUENTOS (Transferir campo 607)	-
OTROS ACTIVOS OFERIDOS	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 609)	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	EN EL PAIS	-
TOTAL ACTIVO OFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)	-
OTROS	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	-
OTRAS	-	(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	-
OTROS GASTOS AMORTIZACION LARGO PLAZO	-	(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	-
OTROS ACTIVOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 278 + 497	EN EL PAIS	-
	441,64	EN EL EXTERIOR	-

400 PASIVO		900 VALORES QUE SE DEBE A LA RENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PERIODICO	-
LOCALS	-	TOTAL PASIVO PASIVO	232,67
DEL EXTERIOR	-	INTERES	-
LOCALS	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PASIVO	232,67
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-		
CON EL ERIO	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRECITO A MULTA	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SOCIALES (del anterior)	-		
ADUIONES POR RELACIONES	-		
ADUIONES POR TENCIONES	-		
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL	-		
PROVISIONES	-		
CRECITO A MULTA	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Ingresos)	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 478 + 480		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SER VERDADEROS. (Art. 17 de la Ley 17.334 de 1968)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1910 + 1911 - 2810
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
A DIFERENCIA FAVORABLE DE OTROS SOC. 100% Y 10%
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80406-110)
(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD ORJANAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
(1) PERDIDA 801-802-803-804-805-8