

50 0027801

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUJETA

N° EMPLEADOR QUE SUJETA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1391432015001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Regambios S.A.

EXERCENTE

35792

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	810 CAPITAL SUBORDINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja bancos	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUBORDINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OTROS Y 3005 POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FISCALITARIA Y ESTATUTARIA
Caja y 3005 POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, GANANCIAS)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, GANANCIAS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuesto y Pasivos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(3) EN PRODUCCIÓN, TERCERA Y MERCADO EN ALMACÉN	400 + 800
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
320 ACTIVO FIJO	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMEJANTES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 320
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
(BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias de IVA))	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 + 380

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, negociaciones y clientes)	
LOCALES	---	GASTOS DE VALUE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE COMISIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INTERESES E INTERVENCIONES)	---
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUANTÍA INDEBIDA	---
CON EL ISS	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIÓN CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AL EXTERIOR	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	(VA QUE SE CARGA AL GASTO)	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PERDIDA EN VALOR	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	---
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	---	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
CON EL ISS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
CON EMPLEADOS	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
PROVISIÓN CASA MATER Y SUCURSALES (del exterior)	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
PROVISIONES	---	EN EL PAÍS	---
CRÉDITO A MUTUO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
INTERESES ANTICIPADOS	---	(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
OTROS PASIVOS	---	(8) PERDIDA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Externos)	---	(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
TOTAL DEL PASIVO	699 - 700 = 0	(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitución 1994-03 de la Ley 17332)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---
		(9) TRANSFERENCIA Y CAPITALIZACIÓN	---
		(10) SALDO UTILIDAD GUBERNAL	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10% + 817 * 25%)
		(1) ANTICIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROCEDE AÑO	0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
		VALOR PAGADO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
		INTERESES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGO	900 - 901 - 902 - 903
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		EN EL PAÍS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
		(2) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS	---
		(3) ADICIONAL RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(6) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	---
		(7) CULDE GRANTY (1) 10% DE RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 699)	---
		(8) PERDIDA	---