

0181757

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC: 01817571507001	ASO: 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente año mes
Razón Social: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TAX S.A.		Expediente: 20 16 3	
800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		499 + 500	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6998,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AFILIADOS)		15205,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AFILIADOS)		7820,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		600 INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN		EXPORTACIONES NETAS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		FINANCIEROS Y FINANCIEROS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REINVERSIÓN (Informative)	
658,35		TOTAL INGRESOS	
ACTIVO FIJO		(Sumar del 601 al 609)	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENSERES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
6000,00		BALAJE DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
7.710,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	
1842,64		COMERCIALES, COMERCIALES Y BIENES A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
12.545,03		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
12.545,03		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y reasos)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
OTROS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, subcontratos y otros)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE VIAJE	
CUCIONES Y PARTICIPACIONES		AGUA, ENERGÍA, LÍD. Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
12.545,03		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
339 + 388 + 374 + 387		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
12.545,03		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) EN PARTICIPACIONES (TRABAJADORES)	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SI NO PAGAR DEL EJERCICIO		ALICUOTACION PERCIBIDOS DE OTRAS	
CON EL IESS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (80-85%-10%)	
CON EMPLEADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		(4) UTILIDAD VARIABLE	
CRÉDITO A MUTUO		+ PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
6203,03		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALS		(1) ANTIPOSO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
LOCALS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
SI NO PAGAR DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON EL IESS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CON EMPLEADOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		ANTICIPO PAGO	
POR PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PROVISIONES		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO A MUTUO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
6203,03		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPADO CLIENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGO	
6203,03		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
6203,03		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
428 + 488 + 478 + 483		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
6203,03		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución Política de la LRTI)		ANTICIPO PAGO	
Firma Representante Legal		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Firma Contador		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Nombre: _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
C.I. No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RUC No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Registro Oficial No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Año: _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Mes: _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Día: _____		ANTICIPO PAGO	
Detalle de Notas de Crédito		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Detalle de Compensaciones		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		ANTICIPO PAGO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Código de Campo 812 y 855 Ley No. _____			