

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMA DE PAGO: CANCELACIÓN	
RUC: 0794718996001		RUC: 200019845	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRÁFICA C.A.		EMPRESA: POLIGRÁFICA C.A.	
<b>900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
FORMA DEL PAGO:		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTAS, VOUCHERS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CÓDICE Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTAS ALTERNATIVAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MARCAJ. EN ALMACEN		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MUEBLES Y ENSERES		BALA DE INVENTARIOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS		RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES ALTERNOS	
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMUNICABLES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN/CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TRANSPORTE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES (diversas e intangibles)	
OTRAS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS ACTIVOS		LOCALS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)		LOCALS	
TOTAL DEL ACTIVO		AL EXTERIOR	
<b>400 PASIVO</b>		LOCALS (Informative)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR (Informative)	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALS		PRESENCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PERDIDAS DE CARTERA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL BPS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
PROVISIONES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 506)	
CREDITO A MUTUO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (84 - 190)	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805 - 19%)	
LOCALS		(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		4 UTILIDAD GRAVABLE (81-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PERDIDA	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		REINVENTRY Y CAPITALIZADO	
CON EL BPS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
CON EMPLEADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PROVISIONES		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CREDITO A MUTUO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO PROVISIONADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		ANTICIPO PROVISIONADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
<b>8 218,32</b>		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	
</			