

310975

INFORMANTE: SERVICIO DE
RECIBOS AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179131504900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A.

EVENIMIENTO 9632

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
Caja, bancos	1,419.72	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%	146,487.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%	
OTRAS Y SOLO POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,927.00	EXPORACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y SOLO POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	440.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	2,714.90
OTROS INGRESOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	149,202.76
OTROS INGRESOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,786.13	700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS INGRESOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,695.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
220 ACTIVO FIJO	15,268.39	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
230 ACTIVO FIJO DEBILITABLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPRECIACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35,946.65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	16,400.00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS DEBILITABLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31,550.30	REPARACIONES Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPARACIONES Y MATERIALES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EQUIPO (grupos y partes)	
TOTAL ACTIVO FIJO DEBILITABLE	20,796.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO DEBILITABLE		ASALU, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANDATOS, PRESTADOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
240 ACTIVO FIJO DEBILITABLE	20,796.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
250 ACTIVO FIJO DEBILITABLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSTITUCION	413.76	CONSEJEROS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSTITUCION Y OTRO	15,100.00	ASESORAMIENTO MERCANTIL	
BALSO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DEBILITABLES		ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	7,963.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DEBILITABLE	7,550.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTAS	84,801.92
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL GASTO DE VENTAS	84,801.92
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO, SALARIOS	11,466.73
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,972.70
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,052.64
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	43,614.74	ASESORAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		REPERTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	14,853.92	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	123.25
LOCALS		COMUNICABLES	1,017.74
DEL EXTERIOR		EQUIPOS Y REPARACIONES (grupos y partes)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,957.42
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GUSTO	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		ASALU, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,518.65
CONTRATOS, TRIBUTOS, Y OTROS	454.71	HONOR. Y REPARACIONES DE LA FUERZA DE MOTRIZ O MECANICAS	
CONTRATOS, TRIBUTOS, Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,547.34
CONTRATOS, TRIBUTOS, Y OTROS	2,522.69	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	11,346.14
CONTRATOS, TRIBUTOS, Y OTROS	450.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,903.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO	22,014.74	CUENTAS INCOBRABLES	2,550.00
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,351.57
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,904.18
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	144,706.10
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,496.66
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,496.66
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	678.50
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	3,822.16
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	955.54
DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1,422.08
DEL EXTERIOR		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	466.54
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTERRAR BIENES EXENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	3,822.16
LOCALS		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	
DEL EXTERIOR			