

0035955

IMPORTANTE: DIRIGIRSE AL
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0421344200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ANDIA

FAUT S.A.

EXERCENTE 59754

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO		600 INGRESOS	
110 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PREVISIONES INCORRIBLES		DIVERGENCIAS PERCIBIDAS	
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		DOCUMENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE FINES, TRABAJO Y SERVICIOS EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
120 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
121 ACTIVO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		BIENES Y BANCOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE FRASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BOP (S. RENTA Y RENTAS)	
122 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		RENTAS Y BANCOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
GASTOS DE FABRICACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACION DE FRASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO		CONSEJERES	
SUMINISTROS Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RENTAS Y REABASTECIDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BOP (S. RENTA Y RENTAS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RENTAS Y BANCOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CONSEJERES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		SUJECION, SALARIOS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS COSTOS DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL COSTO DE VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
SUJECION, SALARIOS		CONSEJERES	
BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES		EQUIPOS Y REABASTECIDOS (S. RENTA Y RENTAS)	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		GASTOS DE GESTION	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		GASTOS DE VIAJE	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
COMISIONES EN VENTAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRODUCCION Y PUBLICIDAD		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CONSEJERES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPOS Y REABASTECIDOS (S. RENTA Y RENTAS)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECAS)	
SUMINISTROS Y MATERIALES		Cuentas (Cuentas)	
GASTOS DE GESTION		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE VIAJE		AMORTIZACIONES POR CAMBIO	
AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES		AL EXTERIOR	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		GASTOS DE PROVISIONES DEBELOS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRINSECAS)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
Cuentas (Cuentas)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
BAJA DE INVENTARIOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIONES POR CAMBIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
AL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE PROVISIONES DEBELOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
PERDIDA DEL EJERCICIO		GASTOS INCORPORADOS PARA GUARDAR INTERESES EXENTOS	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
EN EL PAIS		PERDIDA	
EN EL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITALIZACION	
GASTOS INCORPORADOS PARA GUARDAR INTERESES EXENTOS		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824	
UTILIDAD GRAVABLE: 818-819-820-821-822-823-824		PERDIDA	
PERDIDA		RENTAS Y CAPITALIZACION	
RENTAS Y CAPITALIZACION		ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANEXOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES		A OTRAS RENTAS EXENTAS</	