

0169037

INFORMANTE: EMPRESA LIBRE

19 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente tipo societario

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091712170140001

2006

BOGOTÁ

BOGOTÁ

OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS CON EL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	400.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	22,505.84
OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	493.55
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	341.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INGRESOS POR DIVIDENDOS	
CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAS (fin exte)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAS (fin exte)		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 809)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,281.86	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO		BAJA DE INVENTARIOS	
INSTALACIONES		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REEMBOLSACIONES	
MEBLES Y TRAMPADES		GASTOS PLAZOS Y OTROS REEMBOLSACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	
MADURANA Y EQUIPO		IMPORTE A LA SOCIEDAD SOCIAL (Sumar saldo de apertura)	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REPARACIONES A OTROS TRANSPORTES AUTOMOVILES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,035.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1,232.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,483.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	LUBRICANTES	
330 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGuros Y REEMBOLSOS (gratias y cesantias)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CAMBIO (cancelación año 2004)		TRANSACCIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE GESTIÓN (gratias a accionistas, indemnizaciones y otros)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE VALE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERCEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS RELACIONADAS		RECONCILIACIONES (gratias y cesantias)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
OTROS ACTIVOS		LOCALLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		LOCALLES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 330 + 330	AL EXTERIOR (Informativo)	
	24,199.39	AL EXTERIOR (Informativo)	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
LOCALLES		RESERVA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	
LOCALSUF		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
LOCALLES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS	
CON EL EXE		ACTIVO BONA FIDEIUS (800-800-100)	
CON EMPLEADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES		(2) DEPRECIACIONES POR LEVES ESPECIALES	
DE OTROS ENTES		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exento)		UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
PROVISIONES		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
CREDITO MULTIO		REINVENTE Y CAPITALIZA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
420 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
ANTICIPO CLIENTES		(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
430 OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 420 + 430	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	24,199.39	ANTICIPO PASIVO NETO	

500 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO DIFERIDO	
LOCALLES		REINVENTE Y CAPITALIZA	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
LOCALSUF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALLES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
CON EL EXE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
CON EMPLEADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE OTROS ENTES		ANTICIPO PASIVO NETO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exento)		REINVENTE Y CAPITALIZA	
PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
CREDITO MULTIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
420 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
430 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
TOTAL OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTICIPO PASIVO NETO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 420 + 430	REINVENTE Y CAPITALIZA	
	24,199.39	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	

500 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO DIFERIDO	
LOCALLES		REINVENTE Y CAPITALIZA	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
LOCALSUF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALLES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
CON EL EXE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
CON EMPLEADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE OTROS ENTES		ANTICIPO PASIVO NETO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exento)		REINVENTE Y CAPITALIZA	
PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
CREDITO MULTIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
420 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
430 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
TOTAL OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTICIPO PASIVO NETO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 420 + 430	REINVENTE Y CAPITALIZA	
	24,199.39	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	

500 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO DIFERIDO	
LOCALLES		REINVENTE Y CAPITALIZA	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
LOCALSUF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALLES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
CON EL EXE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
CON EMPLEADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE OTROS ENTES		ANTICIPO PASIVO NETO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exento)		REINVENTE Y CAPITALIZA	
PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
CREDITO MULTIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
420 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
430 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
TOTAL OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTICIPO PASIVO NETO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 420 + 430	REINVENTE Y CAPITALIZA	
	24,199.39	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	

500 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO DIFERIDO	
LOCALLES		REINVENTE Y CAPITALIZA	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
LOCALSUF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALLES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
CON EL EXE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
CON EMPLEADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE OTROS ENTES		ANTICIPO PASIVO NETO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin exento)		REINVENTE Y CAPITALIZA	
PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
CREDITO MULTIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
420 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ANTICIPO CLIENTES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
430 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
TOTAL OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTICIPO PASIVO NETO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 420 + 430	REINVENTE Y CAPITALIZA	
	24,199.39	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	

500 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO DIFERIDO	
LOCALLES		REINVENTE Y CAPITALIZA	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	
LOCALSUF		IMPUESTO A LA RENTA CAUSAIDA 818 - 10% + (817 - 20%)	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALLES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEVES ESPECIALES	
CON EL EXE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-801-822-823-0	
CON EMPLEADOS		EN LDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-801-822-823-0	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	