

50 0114978

IMPORTANTE: SÍRASE ATENCIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991321670001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIER SANSA C.A. EXPEDIENTE 72588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL PAGADO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, BANCOS	(1) CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COMPARAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
(SALDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S))	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(SALDO TRIBUTARIO EN DEBE DE LA EMPRESA - DEUDA POR PAGAR)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENIDA EN FONDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Rendimientos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCA. EN ALMACÉN	
MERCADEO EN TRANSITO	

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS
INGRESOS POR TENDIDOS (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A FAVOR DE TERCEROS
COMPRAS A LA MATERIA SOCIAL, (PAGAR EN DEBE)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN SOCIETARIA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ASEGURAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ASEGURAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
ASEGURAMIENTO MERCANTIL (Sumas y Seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 807)
(1) 10% OTROS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXISTENTES
AJUSTES PERIODOS DE OTROS
OTROS PERIODOS EXISTENTES
(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES
(1) AJUSTES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD (PÉRDIDA) 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820)
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(1) RETENCIONES POR PRODUCTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825-826-827-828-829-830)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREPAGO
TOTAL 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
INTERES 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850
MULTAS 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860
TOTAL 861-862-863-864-865-866-867-868-869-870

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COMPARAR
(SALDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S))
(SALDO TRIBUTARIO EN DEBE DE LA EMPRESA - DEUDA POR PAGAR)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENIDA EN FONDO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCA. EN ALMACÉN
MERCADEO EN TRANSITO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS
INGRESOS POR TENDIDOS (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A FAVOR DE TERCEROS
COMPRAS A LA MATERIA SOCIAL, (PAGAR EN DEBE)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN SOCIETARIA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ASEGURAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ASEGURAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
ASEGURAMIENTO MERCANTIL (Sumas y Seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 807)
(1) 10% OTROS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXISTENTES
AJUSTES PERIODOS DE OTROS
OTROS PERIODOS EXISTENTES
(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES
(1) AJUSTES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD (PÉRDIDA) 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820)
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(1) RETENCIONES POR PRODUCTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825-826-827-828-829-830)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREPAGO
TOTAL 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
INTERES 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850
MULTAS 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860
TOTAL 861-862-863-864-865-866-867-868-869-870

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COMPARAR
(SALDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S))
(SALDO TRIBUTARIO EN DEBE DE LA EMPRESA - DEUDA POR PAGAR)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENIDA EN FONDO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCA. EN ALMACÉN
MERCADEO EN TRANSITO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS
INGRESOS POR TENDIDOS (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A FAVOR DE TERCEROS
COMPRAS A LA MATERIA SOCIAL, (PAGAR EN DEBE)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN SOCIETARIA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ASEGURAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ASEGURAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
ASEGURAMIENTO MERCANTIL (Sumas y Seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 807)
(1) 10% OTROS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXISTENTES
AJUSTES PERIODOS DE OTROS
OTROS PERIODOS EXISTENTES
(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES
(1) AJUSTES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD (PÉRDIDA) 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820)
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(1) RETENCIONES POR PRODUCTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825-826-827-828-829-830)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREPAGO
TOTAL 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
INTERES 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850
MULTAS 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860
TOTAL 861-862-863-864-865-866-867-868-869-870

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMPARAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COMPARAR
(SALDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S))
(SALDO TRIBUTARIO EN DEBE DE LA EMPRESA - DEUDA POR PAGAR)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RETENIDA EN FONDO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCA. EN ALMACÉN
MERCADEO EN TRANSITO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS
INGRESOS POR TENDIDOS (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES
SUJECOS, SUJECOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A FAVOR DE TERCEROS
COMPRAS A LA MATERIA SOCIAL, (PAGAR EN DEBE)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN SOCIETARIA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ASEGURAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ASEGURAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
ASEGURAMIENTO MERCANTIL (Sumas y Seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 807)
(1) 10% OTROS PERIODOS EXISTENTES (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXISTENTES
AJUSTES PERIODOS DE OTROS
OTROS PERIODOS EXISTENTES
(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES
(1) AJUSTES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD (PÉRDIDA) 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-817-818-819-820)
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(1) RETENCIONES POR PRODUCTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825-826-827-828-829-830)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREPAGO
TOTAL 831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
INTERES 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850
MULTAS 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860
TOTAL 861-862-863-864-865-866-867-868-869-870