TE COUPANAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO BALANCES FORMULA) A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DEL RENTA Y PRESENTACION DE LA RENTA PRESENTACION DE LA RENTA PRESENTACION DE LA RENTA PRESENTACION D	No. 20
ORMULA ARIO 101 RESOLUCION Nº 0864	IMPORTANTE: SINVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE I	A DECLARACIÓN No. FORMULADIÓ ODE SE RECTIFICA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU		PERPACIF	DOPEDMENTE TIENT.
	O DE SITUACIÓN	E8 600 NGRESOS	TADO DE RESULTADOS
ACTIVO COPRIENTE CAIA, MANCOS	245.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARI	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO R	343	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARE EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELAC	317	NGRE908 NO	FICE INGRESOS EXENTOS COS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	321	ОТ	PAB RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3-10 6-0		UCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
IMENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROD PROCESTACIONES DE BIENES NO PROC	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 -
INMENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P	
ACTIVO COMMENTE	SEE STATES OF THE SEC STATES O	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
NO PUO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM SUELDOS Y SALARIOS	- 718
CIOS E INSTALACIONES	341 -	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E DIFIECTA HONORARIOS A PERSON	
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN	348 -	HONOR A EXTRANJEROS GASTOS DE FABRICACIÓN	POR SERMCIOS OCASIONALES 722
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	340	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIDENTA DE MAQUINARIA Y EQUIDENTADA DE MAQUI	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO F	366 FUO 366	SEGUROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN.,	EQUIR, Y EDF: (primes y cesiones) 727 -
NL ACTIVO FIJO TANGIBLE NO FIJO INTANGIBLE		MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	728 - CIONES 729 -
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S ORTIZACIONES ACUMULADAS	384	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E I	730
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	300	HONORARIOS A PERSONA HONOR A EXTRANJEROS	
É GRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	238.58	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO	378	APPENDAMENTO DE BIENES INMUEDLE APRENDAMENTO DE BIENES INMUEDLE	PIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
B ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	377 143.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	1 PROCESO 738 -
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS	95.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE	746 T
ALARGO PLAZO OTROS	CIONADOS 381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T OTROS COSTOS DE VENTAS	742
MBIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RI	Ses	TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓ SUELDOS, SALARIOS	
MEIOMES A LARGO PLAZO OTRAS OS ANTICIPADOS	300	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO	
L OTROS ACTIVOS	363	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SET	
	9+300+379+397 300 413.03	AFRENDAMIENTO DE DENES INMUEDLES PROF	
ASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787
TABY DOCUMENTOS POR LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	780
COUGACIONES CON LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y centros SUMENISTROS Y MATERIALES	781 782
LOCALES	417	GASTOS DE VIAJE	784
DEL EXTENSION	421	AGUA, ENERGÍA, LLIZ Y TELECOMUNICAC	
CON ELIESS CON EMPLEADO	8 427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 76 BB
MASIVOS A CORTO PLAZO	481 .	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA	
L PASINO CORRIENTE ASIVO L'ANGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772
MGAR PROVERED TO DEL EXTERIOR	441	AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE LOCAL INTERESES Y COMISSOSES	
OBLIGACIONES CON LOCALES TRUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	TERIOR 778
HOMESTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	440	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VI	────────────────────────────────────
CAS POR PAGAR CIONES EMITIDAS	485	780 GASTOS NO OPERACIONALE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVIDIONES	467	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	782 LES 789
PASNO A LARGO PLAZO	401	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO ·	749 + 778 + 789 789 374.87 689 - 789 > 0 787
SIVO DIFEMDO O CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERÇICIO 800 CONCILÍACIÓN TRIBUTA	899-799 < 0 798 374-87
PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tranlecter cempo 797 801 374.87
TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS	481	(+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT	
PASIVOS OTROS PASIVOS	465	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL	905 PAÍ8 908
DEL PASIVO 439 B CONTINGENTES	+ 400 + 479 + 400 400	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL	EXTERIOR S07 RINGRESOS EXENTOS S08
ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO	954.24	(+) PROGRACIÓN A DMD	ENDOS PERCIBIDOS DE OTINAS SOC. 909 AS RIENTAS EXENTAS 810
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA G	MERÍA 138.32	(-) AMORTIZACIÓN DE MÉRDIDAS TRIBUTA (-) DEDUCCIONES POR LEMES ESPECIALE	
(AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (A DE CAPITAL	967	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SOI-KORNA	813
SUPERÁVITS D NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERIORES,	511 	- PÉRDIDA 01-40-40-40-	######################################
NDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES	## 30.02 ### 30.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	UTILIDAD GRAWABLE 814-816 817 (816 * 18%) + (817 * 28%) 818
	restador compo 798 519 374 87	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919 320
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 500 413 03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO	NES POR LEYES ESPECIALES 821 818-819-820-821 < 0 888
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	IN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDAD IDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art 96, Lay 56)	SALDO MITUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0 888
A.	Bunt	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	UESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FERMA CONTADOR		
E ROUL BARIALLO	NOMBREDUARDO BRAVO F	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 901 902
L No. 090790117-7	PORMAS DE PAGO 966 -	INTERÉS POR MORA	983
TTE COMPENSACIONES TTE NOTAS DE CRÉDITO	***	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 900
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
N/G No 910 N/C No. USD _ 911 USD	913 USD _	915 UBD	919 USD
0 812 Y 821) LEY No. 921		THE SER SERVICE STATE OF THE S	AND CONTRACT OF THE PROPERTY O
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA PÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 0		CIAL No. 1	MES 984 DÍA 985 SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN