AA INENTIEIAAAIÁN NEI	101 IMPORTANTE		ASE LEER RSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA .	101.75
01 BU0992/36936	CONTRIBUYENTE OOI 202 RAZÓN SOCIAL O	DENO	MINACIÓN VIER	9000 SEL S.A	200	EXPEDIENTE 10135
DO ACTIVO	ESTADO DE SITUACI	ÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
0 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 602	
CAJA, BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS TI		313	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAS		310 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	8 8	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323		TOTAL INGRESOS	899	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS I		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM.	/ MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3	
TAL ACTIVO CORRIENTE		338	900.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
0 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
RENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENDENCIONES		8
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	343 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
UIPO DE COMPUTACIÓN		947		GASTOS DE FABRICACIÓN		
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones)		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		989		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE I	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TAL ACTIVO FIJO	•	369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
TIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONST	TUCIÓN	371	600,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 739	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	73 5	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TAL ACTIVO DIFERIDO		378	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	;; ;	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 700	
A LARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
MERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		***************************************
STOS ANTICIPADOS	OTRAS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TAL OTROS ACTIVOS		3 9 3		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	78	
O PASIVO	<u></u>	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	4	
D PASIVO CORRIENTE	LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411 413		SEGUROS Ý REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN 12		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	4/9/		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ÉNERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICAÇIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	·
OVISIONES A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
O PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	T	
PAGAN PHOVEEDONES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 481		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77	
OTECAS POR PAGAR	,	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	ONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450 401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789		
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	0	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TICIPO CLIENTES		wi		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	B01 802	
OTROS PASIVOS BESOS ANTICIPADOS		401		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 B04	
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		483 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
		489 400		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
TAL OTROS PASIVOS DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489		,	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO		501	2000			
DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		501 503 995	800700	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	mi	
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PRIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505 507	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)	503 995	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES	503 507 509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>4		
DEL PASIVO VOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO IDAD DEL EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES trasladar campo 797	503 505 507 513 513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 BEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES	503 505 507 513 513		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROI	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	503 505 507 509 511 513 516 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-x = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813-x REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROI	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	503 505 507 509 511 513 516 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-62 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808-810-811-812-813-62 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROI	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	503 505 507 509 511 513 516 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	503 505 507 509 511 513 516 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST BERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L FIRMA REPRESENTANTE LE	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	503 507 509 513 513 513 519 1ÓN S ENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-42 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-42 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST BERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO BERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO BERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LO QUE ASUMO L FIRMA REPRESENTANTE LE MBRE: CLINO.	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	503 507 509 513 513 513 519 1ÓN S ENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-xx = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-xx REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST BERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE REVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST DE REVA	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES GAL NOMBRE: RUC NOTES FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503 507 509 511 513 519 509 1ÓN S ENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-42 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-42 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
DEL PASIVO RIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO RAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORO LO QUE ASUMO L POR LO QUE ASUMO L DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES GAL NOMBRE: RUC NOTESTA DECLARACA RUC NOTESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES RUC NOTESTA DECLARACA RUC NOTESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES RUC NOTESTA DECLARACA RUC NOTESTA DECLARACA RUC NOTESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	503 507 509 513 513 513 519 509 509 509 509	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
CINO. CIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A CAPITAL PACULITATIVA, EST CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A CAPITAL SUSCRITO NO PA	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARACA A RESPONSABILIDAD POR SU PRES GAL NOMBRE: FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE N	503 507 509 513 513 513 510 500 500 500 500 500 500 500 500 500	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-ct ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-ct REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)-820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	Section 1	ENSACIONES
DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DI PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO DERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DERDIDA DEL EJERCICIO DERDIDA REPRESENTANTE LE MBRE: DI C.I.NO. DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERÍA B PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES IVASIADAR CAMPO 797 IVASIADAR CAMPO 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES GAL NOMBRE: FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-ct ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-ct REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)-820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8 3 3 4 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6	