FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		ES FORMULARIO UN	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. NO.	20 U	073125
	IMPORTANTE: SÍRVA INSTRUCCIONES AL REVE	_	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE	E SE RECTIFICA	101.871
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE		MINACIÓN ACCISORIOS	2002 - S Y SUMINIS. DE FERRET. FRANC	COSU 200	EXPEDIENTE 101871
ESTAD 300 ACTIVO	O DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESI 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311°	16.850.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 802	280.405,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		38.236.35	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<u> </u>	INGRESOS DOTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI		2.003,63	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	600	280.405,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 711	60.890,
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E		23.607.49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		177.550,
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	HEDAD 714	23.607,
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	AA (AA AA	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
340 TIVO FIJO		- COS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	7/20	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	721 MALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ZEHÍCULOS	347	2.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	720	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV	70 FIJO 355	1.334,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ceei	ones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÕNES OBRA INDIRECTA HONODARIOS A PERSONAMIATIDATES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	10.656,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	NALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTE SALLO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES ALARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	241 000 0
-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		214.832,7
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS 387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES L	742	26.195,1 5.751,0
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	397 339 + 369 + 379 + 397 399	91.353.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	URALES 758	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE COMISIONES EN VENTAS	DADES 7607	2.680,C
10 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	76 9	2.276,2
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER		43.174,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	HOR 417	9.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER		26.164,20	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	$\frac{3.753.0}{5.371,5}$
OBLIGACIONES CON EL 1ES	M. TRIBUTARIA 423 SS 425	123,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	ES 767	562,2
PROVISIONES A CORTO PLAZO	EADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	76 6 764	1.220,0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	78.461.90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	77a	80,0
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	IOR 443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	IOR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7790	4.925,1 53.481,3
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			779 + 789	268.314.0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			- 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO	471	<u> </u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS				- 799 > 0 797 - 799 < 0 798 Impo 797 808	12.091,8
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ca PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- 799 > 0 795 - 799 < 0 798 - 799 o 797 - 808 - 199 o 798 - 199 o 798 - 199 o 798 - 199 o 798	12.091,8
ATO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ASO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	471 473 479 481 483		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ca PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- 799 > 0 799 - 799 < 0 798 Impo 797 809 Impo 798 809	12.091,8
A70 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- 799 > 0	12.091,8
ATO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 499 498	78.461.90	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	- 799 > 0	12.091,8
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498	800.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- 799 < 0 798 ampo 797 808 ampo 798 809 a	12.091,8
ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL	439 + 469 + 479 + 489 499 498 498 501 TESORERÍA 503	800,00	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	- 799 > 0	12.091,8
ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 176 CAPITALIZACIÓN 505	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de C. 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+806+809+810-4	- 799 > 0	12.091,8
ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL DIROS SUPERÁVITS JILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 498 498 498 498 498 498	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de C.) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-81	- 799 > 0	12.091,8
ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES EN PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVA DE CAPITAL DIROS SUPERÁVITS JILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR ITILIDAD DEL EJERCICIO	471 473 473 479 439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 498 498 498 498 498 498	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-802-803-804-805-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806	- 799 < 0 798 Ampo 797	12.091,8
ETO PASIVO DIFERIDO ENTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ESO OTROS PASIVOS DIROS PASIVOS DIROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES ESO PATRIMONIO NETO ENPITAL SUSCRITO O ASIGNADO DIAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ENPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL DIROS SUPERÁVITS DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR DI PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR DITILIDAD DEL EJERCICIO DI PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 501 I TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 505 507 506 511 ES DRES trasladar campo 797 trasladar campo 798 519 519	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTABBAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-81 EPÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 15%)	- 799 < 0 798 Ampo 797	12.091,8
ETO PASIVO DIFERIDO ENTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS ENTROS PASIVOS ENTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES ENTROS CONTINGENTES ENTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES ENTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES ENTROS CONTINGENTES ENTROS CONTINGENTES ENTROS PASIVOS PARTIMONIO NETO ENTROS PASIVOS ENTROS PASIVOS ENTROS PASIVOS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS PASIVOS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS PASIVOS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS PASIVOS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS PASIVOS ENTROS SUPERÁVITS ENTROS SUPERÁMICA SUPERÁMICA ENTROS SUPERÁMICA SUPERÁMI	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 501 I TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 503 JRA CAPITALIZACIÓN 505 507 507 508 511 ES DRES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499 + 598 599 DOS EN ESTA DECLARACIÓN S	12.091,82 12.891,82 12.891,82 0N EXACTOR TWEEDADEROS,	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA SU 1-802-803-804-805+806+807+808+809-810-81 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OPENDA DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-81 (-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (816 * 15%	- 799 < 0 798 Ampo 797	12.091,8
ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVA DE CAPITAL DITIODAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO ITILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 501 I TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 503 JRA CAPITALIZACIÓN 505 507 507 508 511 ES DRES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499 + 598 599 DOS EN ESTA DECLARACIÓN S	800,00 12.091,82 12.891,82 12.891,82 01.353,72 ON EXACTOS TWERDADEROS, CIÓN (AM. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ce PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ce (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTTABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-81 EMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 *	- 799 > 0	12.091,8 12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6
ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVA DE CAPITAL DITIODAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO ITILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 498 498 501 TESORERÍA 503 JRA CAPITALIZACIÓN 508 507 508 511 ES 513 ORES 515 Trasladar campo 797 517 Trasladar campo 798 519 508 499+598 599 OS EN ESTA DECLARACIÓN SABILIDAD POR SU PRESENTAR	12.091,82 12.891,82 12.891,82 ON EXACTORY VERDADEROS, CIÓN (AVI. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ce PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ce (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRABAJADORES ATRIBURBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-81 FREINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +	- 799 > 0	12.091,8 12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6
ANTICIPO CLIENTES DITROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO ISO OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DITROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES FOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL DITROS SUPERÁVITS JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR TILIDAD DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	439 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 498 TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 503 507 509 511 ES 513 ORES 514 Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 519 OS EN ESTA DECLARACIÓN SOS BABILIDAD POR SU PRESENTAR	12.091,82 12.891,82 01.353,72 ON EXACTOS TWERDADEROS, CIÓN (AM. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ce PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ce (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRABAJADORES ATRIBURBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-81 FREINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +	- 799 > 0	12.091,8 12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6
ATO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES DIFROS PASIVOS DIFERIDO ASO OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS DIFROS PASIVOS POTAL OTROS PASIVOS POTAL OTROS PASIVOS POTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) POTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE JEGAL NOMBRE: FRANCISCO FRANCIO O DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE JEGAL	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 505 507 506 511 ES DRES trasladar campo 797 trasladar campo 798 119 00S EN ESTA DECLARACIÓN S ABILIDAD POR SU PRESENTAR NOMBRE: NOMBRE:	12.091.82 12.691.82 12.691.82 0N EXACTOS TWERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de Control Del EJERCICIO TRABAJADORES ADRIGADORES ATRIBUTADOR PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONTRABAJADORES ATRIBUTADES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-805-805-807-808-801-808-808	-799 < 0 788 -799 < 0 788 ampo 797 808 ampo 798 ampo 798 808 ampo 798 ampo	12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6
ATO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL DIROS SUPERÁVITS DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR TOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS ACCIONES FIRMA REPRESENTANTE VEGAL NOMBRE: PAROS SUPERÁVITO DE CONTRO DE C	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 498 498 498 507 507 508 511 ES 513 ORES 178 189 499+598 590 OS EN ESTA DECLARACIÓN S ABILIDAD POR SU PRESENTAR NOMBRE: 180 RUC NO. TRAS FORMAS DE PAGO 905	12.091,82 12.891,82 91.353,72 ON EXACTOST VERDADEROS, CIÓN (A/I. 98, Ley 56)	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de CONTRIBUTARIA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTTABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	- 799 < 0	12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6 2.565,8
ATO PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES PATROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ISO OTROS PASIVOS POTAL OTROS PASIVOS POTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES SOO PATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PRESERVA DE CAPITAL DITRIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR PERDIDA DEL EJERCICIO POTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LOMBRE: FRANCISCO FRANCIO	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 505 507 506 511 ES DRES trasladar campo 797 trasladar campo 798 119 00S EN ESTA DECLARACIÓN S ABILIDAD POR SU PRESENTAR NOMBRE: NOMBRE:	12.091,82 12.891,82 91.353,72 ON EXACTOST VERDADEROS, CIÓN (A/I. 98, Ley 56)	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de CONTRIBUTARIA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCÍBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+808	-799 < 0 788 -799 < 0 788 ampo 797 808 ampo 798 ampo 798 808 ampo 798 ampo	12.091,8 12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6; 2.003,6; 565,8
INTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS DIACOS PASIVOS DIFERIDO DISCOTAL PASIVO DIFERIDO DISCOTAL PASIVOS DIROS PASIVOS DITIOS CONTINGENTES DICO PATRIMONIO NETO DITIOS SUPERÁVITO DE AGADO, ACCIONES EN DIPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU DITIOS SUPERÁVITOS DITIODAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR DITIODAD DEL EJERCICIO DITIODAD DEL EJERCICIO DITIODAD DEL EJERCICIO DITIONAD DEL EJER	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 505 511 ES 513 515 Trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 499+598 590 OOS EN ESTA DECLARACIÓN SABILIDAD POR SU PRESENTAR OOS EN ESTA DECLARACIÓN SABILIDAD POR SU PRESENTAR FIRE NOMBRE: 100 RUC No. TRAS FORMAS DE PAGO 906 907	12.091.82 12.891.82 01.353.72 ON EXACTOS T VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) WWW. Contador Que Gomes 2004.39670001 658.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de C. (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (2) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTTABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (5) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-800-800-800-8001-800-800-800-800-800-80	- 799 > 0	12.091,8 12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,6 2.569,5 2.003,6
INTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS POTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS DIROS PASIVOS POTAL OTROS PASIVOS POTAL OTROS PASIVOS POTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES POO PATRIMONIO NETO PAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL PRESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PORTES SUPERÁVITS DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR PORTAL PATRIMONIO NETO POTAL PATRIMONIO NETO POTAL PATRIMONIO NETO POTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS POTAL CHEQUE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OT PUBLIANTE COMPENSACIONES	481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 ITESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN 505 507 500 511 trasladar campo 797 512 trasladar campo 798 519 499 + 598 590 COS EN ESTA DECLARACIÓN S ABILIDAD POR SU PRESENTAT	## GONDON OF THE CREDITO N/C No. USD	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar de C. (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (2) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTTABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (5) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-800-800-800-8001-800-800-800-800-800-80	- 799 > 0	12.091,8 12.091,8 1.813,7 10.278,0 2.569,5 2.003,63 565,86 24,90 67,9 67,9 658,69