RESOLUCIÓN Nº 00 DENTIFICACIÓN DEL 0	101 IMPORTANT		ASE LEER	VICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN D	T		
		AL REVE	'RSO	102 ANO 2003	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	
RUC 09921443	4300) 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	•	MINACIÓN IHAGE WOE	K HARKETING	VIETUALS. A. ESTADO DE RESULTA		PEDIENTE 102 H
ACTIVO	ESTADO DE SITUAC			600 INGRESOS	LOIADO DE REGULIA		
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311	2.580.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON 1		602	**************************************
INVERSIONES FINANCIERAS TEI		313		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI		315 317		INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321		and the second s	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	808	**************************************
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323		TOTAL INGRESOS	O I VO I LEIVING	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	·	700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	, 	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EI	<u></u>	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS \ INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO E	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PR		715 716	
ACTIVO CORRIENTE		339	2,580.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	IMA	717	
VO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO		718 719	
NOS		341		OBRA	ES E INDEMNIZACIONES	720	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y 1	EQUIPOS	343 345			EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
O DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICACIÓN		723 724	**************************************
ULOS S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M		725	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELE		353		SUMINISTROS Y MATERIALES	OURN COLUD V EDIC (original y ongionos)	726	· ····································
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELE LL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) ES	727	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTDOS SILAN ADDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO	<u></u>	729	
ORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363			ES E INDEMNIZACIONES	731	
L ACTIVO FIJO INTANGIBL L ACTIVO FIJO	.E	368 369	- ************************************	INDIRECTA HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 783	
CTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	
E INVESTIGACIÓN, EXPLORA	<u></u>	371 373	742.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 736	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	172.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		738	
L ACTIVO DIFERIDO		379	569.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	TOS TERMINADOS	740	
OTROS ACTIVOS MAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS	TOS TERMINADOS	741	
A LARGO PLAZO	OTROS	383	·	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTI SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	751	
	OTRAS	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		762	
S ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P		753 754	
L OTROS ACTIVOS	000 + 000 + 007	997		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	** ***********************************
OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	398	3,149.48		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
PASIVO CORRISATE				COMISIONES EN VENTAS		758	
PASIVO CORRIENTE NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759 760	
	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	——————————————————————————————————————	SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	761 762	
PODOMOIONES CON	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN		783	-
MARIOTAN VARIATOR	DEL EXTERIOR	419	5,560.49	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	764 765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	633	·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		7.0	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		767	
	Acres 186	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	CTIVOS FIJOS	789	
S PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE		431 439	5-65-49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	770	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		773	
DAGAD DROVETONDEO	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES	774	*
TTT LWANT CHARACTERAC	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR LOCALES	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		776	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINI		7779	
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	^ n		2004
·	ONAL	457	بديون فالسادي	OTROS GASTOS NO OPERACIONA	TES V	LAMI	
_ 	······································	450		TOTAL GASTOS NO OPERA		70%	
PROVISIONES		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	780	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 78 699 - 799 > 0	789 9 799 0 797	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 78 699 - 799 > 1 BUTA	790 9 790 0 797	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 78 600 - 799 > 1 BUTA Taskeden compo 797	790 9 790 0 797	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS		471 473 479		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	749 + 779 + 78 699 - 799 > BUTA Residence on part 798 OOR 4 03 SOC!FD 10	790 9 790 0 797 2 790 3 790	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		471 473		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 78 699 - 799 > 699 > 699 - 799 > 699	790 9 790 0 797 2 790 3 790	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO PROS PASIVOS SPASIVOS L OTROS PASIVOS		471 473 479 483 489		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	BUTA SOCIED SOCIED SEXENDS	790 9 790 C 797	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS L PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	471 473 479 483 489	5,560.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tasket semon 797 Trasket semon	790 9 790 C 797	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO PROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS L PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		471 473 479 483 489 490 496		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN	BUTA BUTA Sep 799 > 1 Translation compo 797 Translation compo 79	780 9 780 0 797 0 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO PROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	439 + 469 + 479 + 489	471 473 479 483 489 489	5,560.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTAS EXENTAS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	TA9 + 779 + 78 SOO - 799 > 100 - 799 > 10	790 790 797 790 790 790 790 790 790 790	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO POS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	439 + 469 + 479 + 489 CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	469 471 473 479 483 489 490 496 503 503	5,560.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI	BUTANA SOCIED S	799 0 797 0 798 0	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO PROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS PASIVOS PASIVOS L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIA SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACTORISTAS RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA	439 + 469 + 479 + 489 CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	469 471 473 479 489 489 490 498 501	5,560.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES	BUTANA SOCIED S	790 790 790 790 790 790 790 790 790 790	
E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO LA PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS LA PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS E PASIVOS LA OTROS PASIVOS LA DEL PASIVO DEL	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)	469 471 473 479 489 489 498 501 503 507	5,560.49 4,000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 E PÉRDIDA 801-8	BUTA BUTA Transita compo 79 T	790 790 790 790 790 790 790 790 803 803 810 811 812 813 20 814	
E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO PASIVOS SOS ANTICIPADOS E PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA EVA DE CAPITAL E SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS EDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES	469 471 473 479 481 483 489 400 498 503 506 507 508 511 513	5,560.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GI TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8	TA9 + 779 + 78 SOCIED D Trackdap campa 799 CORR SOCIED D SEXENDS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 102-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	789 799 797 798 C 797 808 807 808 810 811 812 813 20 815 816	
E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS E PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RVA DE CAPITAL E SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES	469 471 473 479 481 483 489 400 498 503 508 507 508 511 513	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 E PÉRDIDA 801-8	TA9 + 779 + 78 SOCIED D Trackdap campa 799 CORR SOCIED D SEXENDS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 102-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	786 9 796 0 797 790 C 790 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO DE CAPITAL ES SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS EDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO EDIDA DEL EJERCICIO	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	463 471 473 479 481 483 489 498 507 508 511 513 513 515 517 519	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR EN EL EXTE	799 799	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO POS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO PAGADO, ACTURA SUSCRITO NO PAGADO DEL EJERCICIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROP	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	481 483 489 499 498 507 508 511 513 515 517 519 698 599	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	BUTA A TRANSPORT TO THE STATE OF THE STATE O	7990 9 7990 0 7997 7990 C 909 809 809 809 810 811 812 813 >0 814 816 6 817 %) 818 820 820 820	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO POS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO PAGADO, ACTURA SUSCRITO NO PAGADO DEL EJERCICIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROP	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	481 483 489 499 498 507 508 511 513 515 517 519 698 599	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	THE PAIS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 102-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 USADO (816 * 15%) + (817 * 25° ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818-819-820-821 < 0	789 799	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVOS DIFERIDO POS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PASIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PASIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PASIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PASIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA PASIVA DE CAPITAL PASIVO Y PATRIMONIO L PATRIMONIO PATRIMONIO L PATRIMONIO PATRIMONIO L PATRIM	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	481 483 489 499 498 507 508 511 513 515 517 519 698 599	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	THE PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 102-903-904-905+906+907+908+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 USADO (816 * 15%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES EN 818-819-820-821 < (8) PAGAR 818-819-820-821 > (8)	789 799	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO PORTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO PAGADO, ACURA DE CAPITAL PASIVOS DISTRIBUIDA EJERCICIOS PODA ACUMULADA DE EJERCICIO PODA DEL EJERCICIO PODA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 471 473 479 481 483 489 499 498 501 503 503 506 511 513 513 515 517 519 698	5,560.49 1,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	THE PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 102-903-904-905+906+907+908+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 USADO (816 * 15%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES EN 818-819-820-821 < (8) PAGAR 818-819-820-821 > (8)	790 797 790 790 790 790 790 790 790 790	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO POS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO PAGADO, ACTURA SUSCRITO NO PAGADO DEL EJERCICIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROP	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	483 481 483 489 498 498 501 503 503 505 507 509 513 513 513 513 513 519 598	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	THE SAME PARTY OF THE SAME PAGAR BUTA THE SAME PAGE FOR SOCIED TO THE SAME PAGE EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 USADO (816 * 15%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 - (6) EL IMPUESTO A LA RENTA	790 797 790 790 790 790 790 790 790 790	
E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ES PASIVOS EL OTROS PASIVOS EL OTROS PASIVOS EL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO NO PAGADO, AC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RIVA DE CAPITAL ES SUPERÁVITS FAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO EL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO EL PASIVO Y	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A 99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 471 473 479 481 483 489 498 501 503 508 507 508 511 513 615 698 CIÓN SCENTAC	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) CA HOPOJA	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-9 UTILIDAD CAMPO SI IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	BUTA BUTA CORRES SOCIED 20 3 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806-807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806-807+806-809-810-811-812-813 CO2-903-904-905-806-807-806-809-810-811-812-813 CO2-903-904-905-811-812-813 CO2-903-904-905-811-812-813 CO2-903-904-905-811-812-813 CO3-903-904-905-811-812-813 CO3-905-905-905-905-905-905-905-905-905-905	790 797 790	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RVA DE CAPITAL S SUPERÁVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RE: C.I. No.	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A 99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 471 473 479 481 483 489 498 501 503 508 507 508 511 513 615 698 CIÓN SCENTAC	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FENTA A FEN	THE SAME PARTY OF THE SAME PAGAR BUTA THE SAME PAGE FOR SOCIED TO THE SAME PAGE EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 USADO (816 * 15%) + (817 * 25) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 - (6) EL IMPUESTO A LA RENTA	790 797 790	
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ISOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO DIS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RIVA DE CAPITAL IS SUPERÁVITS INDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO INDIDA DEL EJERCICIO IN	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A 99+598 CORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 471 473 479 481 483 489 498 498 501 503 508 507 508 511 513 519 598 CIÓN SC SENTAC	5,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.67 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) CA HOPOJA	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GI TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-9 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FI CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	749 + 779 + 78 699 - 799 > 699 - 799 > 699 - 799 > 699 - 901 BUTA Tresses	780 39 79	
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO OTRAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RVA DE CAPITAL S SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AD DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO S LARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA REC. C.I. NO. ATE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EF INTE COMPENSACIONES	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A 99+598 CORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	469 471 473 479 481 489 489 498 498 501 503 508 507 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519	3,560.49 4,000.00 45.24 442.92 4,248.63 2,410.51 3,149.98 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) CA HOPOSA 13 8 33 018 001	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8 = PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	BUTA BUTA CORRES SOCIED 20 3 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905+806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806+807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806-807+806+809+810-811-812-813 CO2-903-904-905-806-807+806-809-810-811-812-813 CO2-903-904-905-806-807-806-809-810-811-812-813 CO2-903-904-905-811-812-813 CO2-903-904-905-811-812-813 CO2-903-904-905-811-812-813 CO3-903-904-905-811-812-813 CO3-905-905-905-905-905-905-905-905-905-905	780 39 79	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02