TORMULARIO 101 IMPORTANTE. 9ESOLUCIONES A		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECT	10294
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL DI	DENOMINACION		EXPEDIENTE 10293-4
ESTADO DE SITUACIO	ON MEGASAINI	S, A. ESTADO DE RESULTAI	oos
300 ACTIVO CORRIENTE	31/V//	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	445 O54.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3/1/3//	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	141.74 317	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
Y//20///	3 281.29	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18 180.46	TOTAL INGRESOS	609 44-5-3-54.39
CHEDITO INIGOTACIO A PARCITI DE EXCERTITICA (II TECHTO)	325/ 327/	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	**************************************
MACHINALO DE L'ALBOUR DE L'ALB	329/	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 382,337. 92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12,665.93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 71. 12
	335/	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713 713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 339 74 231.47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALÁRIOS	718
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349/	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAN ECUTIO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALANDIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 — 263 —	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORABIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	389	HONDER REXTRANJEROS POR SERVICIOS OD BIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO GARANZACION Y CONSTITUCION	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*35;
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALD DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES	2.1916)
OTROL TIVOS DIFERIDOS	770.02 770.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	730
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122.00 850.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS	77.441/
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 336 916. 39
SOCIEDADES RELACIONADAS	(/////////////////////////////////////	SUELDOS, SALARIOS	761 Z,138.30
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 / N.3.38 753 / V.2.5.22
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	748 33,-72,2-
410 PASIVO CORRIENTE GUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	16 46181	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 — 760 —
DELEXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761
I LOCALES WASTITUTIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	204.33	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	763 763
#### \###\###\########################	1022201	[
DELEXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.84
DEL EXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA	423/ ///////////////////////////////////	AGUA, ENERGIA LLVZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	77 56 ()
DELEXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 A23 Z 7 8 42 424 2 166 28	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 — 42697.
DELEXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA CON EL IESS	1	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONEE CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 428 2 2 4 2 429 429	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7768 7768 7768
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS CONCLIMENTA CORTO LOCALES	April	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7766 4269 786 786 770 4000
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTA PASIVO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 128 2 8 42 2 8 42 2 8 42 42	AGUA ENERGIA LLZ X TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESSE Y COMBIONES AL EXTERIOR	766 766 768 770 770 774 774 775
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTAS DEL EXTERIOR PAGAS PROVESCIONES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7166 42 693 3. 7168 ————————————————————————————————————
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASSIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTS POR PAGAR PROVEFOCIRES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766 42 69 21 768 40 20 778 40 20 778 266 23 776 20
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTAS POR PAGATI PROVISIONES CON OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTABOS DE SUDJIRSALES ACCIONESTAS Y CASAMATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	423	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	768 768 768 768 770 40000 777 774 366 777 777 777 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTA POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	423	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766 769 42 693 : 768 769 40 00 777 777 777 777 776 777 781 781
CON LA ADM, TRIBUTARIA OSSLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTAS DOF DEL EXTERIOR OBUBACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	493 278 42 2166 28 428 428 428 428 428 438	AGUA ENERGIA LAZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ÁCTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO, CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTE ACOR PAGAN PROVESCON INSTITUCIONES FINANCISTAS PRESTANOS DE SUDMINALES AUDIOMETAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	498	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	766 766 766 766 766 776 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTA POR PROMISSIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	1923	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANBIO LOCALES INTERESSE COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	766
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTABOR PAGAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	1923	AGUA, ENERGIA, LIZZYTELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 1800 CONCILIACION TRIBUTARIA	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTA POSA PROVISIONES CON NETITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS	1923	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Irasiader campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO Itrasiader campo 79	766 767 768 769 770 771 774 364 777 776 777 777 778 778 778 7
CON LA ADM. TRIBLITARIA CON LA ADM. TRIBLITARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTE DON INSTITUCIONES FINANCIERAS PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS PASIVOS	193	AGUA, ENERGIA, LLZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 traslader campo 79 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	766
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTE SCAL PRAGAS PROVISIONES CON MISTITUCIONES FINANCISTAL ADDIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUPLIRGALES ADDIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE SUPLIRGALES ADDIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOTALES DOTROS PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39 + 489 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	193	AGUA, ENERGIA, LLZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 traslader campo 79 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	766 766 768 768 776 776 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CHENTAS Y OCCUMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CHENTAS Y OCCUMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CHENTAS Y OCCUMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CHENTAS Y OCCUMENTE BACA PROSTRACIONES FONNICIENAS DEL EXTERIOR LOCALES PROSTRACIONES FONNICIENAS DEL EXTERIOR LOCALES PROSTRACIONES FONNICIENAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTROS PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS	A23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTEREBREY COMBIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% PERDIDA DEL EJERCICIO 100% PERDIDA DEL EJERCICIO 100% PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	785 766 787 788 770 771 773 774 266 775 776 777 777 778 778 778 7
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y OCCUMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1923 1	AGUA, ENERGIA LLY X TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 10 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SE A OTRAS RENTAS EXENTAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTERIORES	785 775 776 777 784 785 777 784 787 777 777 777 777 777 777 777
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTOS Y DOCTMENTE POCA PAGRA PROVISIONES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO CUENTOS Y DOCTMENTE POCA PAGRA PROVISIONES CON EMPLEADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	423	AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TO	785 776 787 788
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTRAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTER	1923	AGUA, ENERGIA, LEZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL	765 766 769 769 769 770 40,00 771 775 776 777 777 777 777 777 777 778 778 779 70 781 782 781 782 781 782 781 782 781 782 783 781 782 781 782 783 789 9 789 9 789 9 789 10 797 2 111, 23 8 802 804 805 806 807 808 806 807 808 808 807 808
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTRAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCIMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES ILOCALES MEDITACIONES FINANCIPRA DE PRESTANOS DE SUCHISALES ADDIGACIONES FINANCIPRA DE LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1923	AGUA ENERGIA. LEZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ÁCTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS (5) ADMORTIZACION DE PERDIDÂS, TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-805-808-807-810-811-812-813	765 766 776 786 777 786 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCCIMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCCIMENTE ANDIGNOS PASIVOS DEL EXTERIOR DEL E	A23	AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POD DIFERENCIAS DE CAMPIO INTERESSA COMBIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS T	765 776 776 789 789 777 777 777 777 777 777 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CIENTAS Y OCCUMENTE CON METITUDIONES FINANCIFIAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES CONCENTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOTALES DEL EXTERIOR DEL E	A23	AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUBETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 149 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 170 PERDIDA	768 768 768 779 778 779 777 777
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASSIVOS A CORTO PLAZO OTRAL PASSIVO LARGO PLAZO OURNIAS NOCITARINA ESCA MASTITUCIONES STON MESTITUCIONES STON MESTITUCIONES STON MESTITUCIONES STON MESTITUCIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO AS9 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS PASIVIS UTUDAD NO DISTRIBUDA E JERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTULIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-598 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 189-598 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 489-598	1923	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAÑBIO LOCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÔS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOS PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES B UTILIDAD GRAVABLE SULPAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-82 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-82 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-82 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	755 766 767 768 769 776 777 777 777 777 777 777 777 777
DELEXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA CON EL LESS CON ENPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO OBJOACIONES CON MISTITUCIONES CON MISTITUCION MISTITUCIONES CON MISTITUCIONES CON MISTITUCION MISTIT	1923	AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAÑBIO LOCALES ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÔS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100 (1700 NO DEPUCIBLES) (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802 800-804-805-400-801-801-801-801-801-801-801-801-801-8	766 766 767 768 768 769 776 777 777 777 777 777 777 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PRÓNOS A CORTO PLAZO OTROS PRÓNOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTA AND PROVISIONES CON INSTITUCIONES PROMOS PROSTINECIONES PROMOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	1923	AGUA ENERGIA LUZ X TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS OEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAÑCIO AMORTIZACIONES DE DUCIBLES COTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (5) ADMORTIZACION DE PERDIDÀS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES 2 UTILIDAD GRAVABLE 801-802 800-804-806-8000-800-800-800-800-800-800-800-80	766 766 766 766 766 766 766 776 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRIA SOR PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRIA SOR DEL EXTERIOR DEL EXT	1923	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTERIOS COMUNICIONES DE DUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (a) 150% PARTICIPACION TRABAJADORES (b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (d) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SOLSO SUSSINAS ANTERIORES (e) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) ANTICIPO PAGADO (e) RETENCIONES EN LA FIENTE (e) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO UTILIDAD GRAVABLE SOLSO SUSSINAS POR LEYES ESPECIALE SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (e) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	766 766 766 766 766 770 766 770 767 771 773 774 366 777 776 777 777 777 778 778 778 778 7
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ISS CON ELIESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO OUENTAS Y COCUMENTA COM OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES PROVISIONES OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL PASINO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS TOTAL PASINOS DIFERIDOS TOTAL PASINOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASINOS TOTAL OTROS PASINOS TOTAL OTROS PASINOS TOTAL OTROS PASINOS TOTAL DEL PASINO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RARA FITURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD CAPITAL OTROS SUPERANITS (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASSANO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	428	AGUA, ENERGIA, LIZ Y, TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO STENESSAY COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (a) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (d) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (e) GASTOS INCUERRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (e) GASTOS INCUERRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (f) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (g) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (l) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (6) 1502 803 904 405 405 405 405 405 405 405 405 405 4	785 764 775 776 777 778 779 777 777 777 777 777 777 778 778
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO CUBITAS Y OCCUMENTA 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR DEL	923 428 238 427 2166 28 429 429 20,836,64 431 441 441 441 442 443 449 449 449 449 449 449 449 449 449	AGUA, ENERGIA LUZ Y TEL ECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POP DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POP DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POP DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POPULIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL CO	765 766 776 776 776 777 786 777 777 778 777 777
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR DESTANCIPIOS PASIVOS MESTINICIPIOS PASIVOS MESTINICIPIOS PASIVOS MIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMPLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS PASIPOS TOTAL PATRIMONIO NETO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS PASIPOS OTROS PASIPOS OTROS PASIPOS OTROS PASIVOS CONTINUENTES SOG PATRIMONIO NETO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIGNA CEMPO 787 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TO	423 428 2 42 2 424 2 166 28 424 2 166 28 424 2 166 28 424 2 166 28 2 2 2 2 2 2 2 2	AGUA EMERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTAGS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERCEMENTO COMBIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS	766 776 776 776 776 776 776 777 777 777
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORTENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CIRRYTAS VIOCUMENTE 440 PASIVO DIPERIOR PROVISIONES PASIVOS PROVISIONES PASIVOS ALARGO PLAZO COLLIGACIONES ENTIDAS PROVISIONES PARIA JUBILACION PATRONAL COTRAS PROVISIONES COTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIPERIDO ANTICIPO CLIENTES COTROS PASIVOS OIPERIDOS TOTAL PASIVO DIPERIDO TOTAL PASIVO DIPERIDO TOTAL PASIVOS DIPERIDOS TOTAL DEL PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS COTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO C) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO C) PERDIDA ACUMULADA DE CAPITAL CONDER SUPERAVITO C) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO C) PERDIDA ACUMULADA DE CAPITAL CONDER SUPERAVITO C) PERDIDA ACUMULAD	423 428 238 428 238 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429	AGUA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAÑSIO INTERLESS Y ODMINIONES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAÑSIO AMORTIZACIONES DEDUCIBLES OTRIOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COS	785 7768 7769 7764 7769 7770 7764 7770 7771 7774 7775 7776 7777 7777 7777 7777 7777
DELEXTERIOR CON EL TESS CON ENTRES CON	423 423 423 424 425 2166,28 424 427 429 20,836,64 431 441 441 449 449,928,30 451 451 455 457 458 468 47 489 49,928,30 468 49 49,928,30 468 49 49,928,30 468 49 49 49,928,30 468 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49	AGUA EMERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ÁCTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES ALEXTERIOR AMORTIZACIONES DE DE DIFERENCIAS DE CAÑBIO LOCALES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DEDUCIBLES CITRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	785 786 787 788 788 770 4000 771 771 772 773 775 776 777 777 777 778 778 779 781 782 783 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
GELEATERICH CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASNOS A CORTO PLAZO OTROS PASNOS A CORTO PLAZO OTROS PASNOS A CORTO PLAZO OURNITAS Y DOCLARISMENTO DEL EXTERIOR JOS. TRADEOMERODOS JOS. JOSEPH SUPPLEADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PASAR CBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PASNOS ALARGO PLAZO OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS INGRESOS ANTIGIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS ACEAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVADE CAPITAL OTROS BUFERANTIS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMO	423 423 423 424 427 2166, 28 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POPI DIFERENCIAS DE CAMBIO ANORTIZACIONES POPI DIFERENCIAS DE CAMBIO ALEXTERIOR GASTOS POPI DIFERENCIAS DE CAMBIO ALEXTERIOR ALEXTERIOR ALEXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAGINATOR POPI ELERCICIO PERDIDAD DEL EJERCICIO S99 - 799 < BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (1 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (1 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (6) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (6) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (7) AMORTIZACION DE PERCIDIAS, TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICHES (8) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTAS SI ADMINENTAS EXENTAS EXENTAS (9) AMORTIZACION DE PERCIDIAS, TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICHES (1) CITAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SI - SE SEPECIALE (1) CITAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SI - SE SEPECIALE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALE SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 *15%) + (817 *25%) (1 ANTECIPO PROXIMO AÑO (1 ANTECIPO PROXIMO AÑO (2 A *1819) - 820 - 821 <- CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (1 A *1819) - 820 - 821 <- CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (1 A *1819) - 820 - 821 <- CALCULO DEL ANT	785 786 787 789 789 770 780 771 772 773 775 776 777 777 777 777 778 777 778 779 724 781 782 783 789 9 789 44 7 742 14 23 0 788 802 803 804 805 806 807 808 807 808 808 807 808 808 808 809 808 808 809 809
GELEATERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA GELEATERIOR CON EL TESS CON ENTES CON ENT	### 20, 366 44 ### 49, 928, 30 ### 49,	AGUA ENERGIAL N. Y. TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALAD E INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ANORTIZACIONES DEDUCIBLES CORRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COST	766 767 768 769 769 770 769 770 769 777 771 772 774 775 776 777 777 777 777 777 778 778 778 778

SUPERIOR DECLARACION DEL IMPUESTO A LA REIGIA DESENTACION DE DECOMPANAS BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES