HESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 2003 TOA No. FORMULAR		1021
RUC 0942152877001 POZ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISERRAS			ESTADO DE F		EXPEDIENTE
CTIVO	O DE SHUACION		600 INGRESOS		······································
CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	1,000 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	#01 Jane	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		,	EXPORTACIONES	00S 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXI		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINAN OTRAS RENTAS	CIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. RENTA) 325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	A SOCIEDAD 718	
ACTIVOS CORRIENTES	338	* /3 (. ()	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	774.0	
O FIJO	339	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
O FIJO TANGIBLE	341	1	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	s eran	
OS E INSTALACIONES	343	1.08694	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		*****
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347		GAS ABRICACIÓN POS POR SERVICIOS O	CASIONALES CASIONALES	
ILOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348		PER CIACIÓN DE MAQUINADA E ECUEO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	140,01	SUMINISTRES GLATERIALES		
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV L ACTIVO FIJO TANGIBLE	/O FIJO 350	1749 19	MANTENIMIENTO REPARACIONES.	s y coelones)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
O FIJO INTANGIBLE			AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELEGO CONES		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 363		BENEFICIOS SOCIAL ACIONES		
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	308		HONOR. A EXTRANJETIOS POR SERVICIOS O	CASIONALES	
CTIVO DIFERIDO	\$ - 30 × 30		COMBUSTIBLES		**************************************
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN NVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTF	371 ROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSON	AS NATURALES	
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE	SOCIEDADES	——————————————————————————————————————
RTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		*****
TAS Y DOC. POR COSPAR CLIENTES	RELACIONADOS 361		OTROS COSTOS DE VENTAS		**************************************
VISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDAD ISIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS 867		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
S ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS L OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION ARRENDAMIENTO MERCANTIL	IALES	**************************************
L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.449.99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSON		
S CONTINGENTES PASIVO	350		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COMISIONES EN VENTAS	SOCIEDADES	-
ASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAN PROVEEDORES DEL EXTER	IOR #13		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	543	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBUGACIONES CON LOCALES TTUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	415 IOR 417	*****	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
STAMOS DE SUCURSALES. LOCALES LOCALES DEL EXTER	A19		GASTOS DE VIAJE	78.4	
DELEXIEN	M. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC	CANTILES 768	
OBLIGACIONES CON EL IES CON EMPL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	767.	<u></u>
SIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		*****
PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	776	
ASIVO LARGO PLAZO TAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	**************************************
ACUPROVEEDORES DELEXTER	IOR 443		INTERESES Y COMBINAES		**************************************
OBLIGACIONES CON LOCALES ITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	10R 445	Manager	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
STAMOS DE SUCURSALES. LOCALES HOMSTAS Y CASA MATRIZ	10R 451	1,415,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		F. 20
DEL EXTER	10H 463		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		53,9
CIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	**************************************
PROVISIONES	459 481	**************************************	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO	46) 460	1.715 74	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 790 699 - 799 > 0 - 707	53,90
	₹1.4 @EAL 8.0		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	and the same of the same	53,96
		_	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 750 .	
PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasi	adar campo 797	· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasi		53,96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasi PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasi (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	adar campo 797	53,96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasi PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasi (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	adar campo 797	53,96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS DEL PASIVO	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasi PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasi (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	adar campo 797 adar campo 798	53,96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS DEL PASIVO S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO	4778 4779 4833 439 + 469 + 479 + 489 4993	1 4 1 5 , 4 4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO ITABLE PÉRDIDA DEL EJERCICIO ITABLE (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	edar campo 797 edar campo 798 edar campo 798	53,96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS DEL PASIVO S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO	473 473 463 439 + 469 + 479 + 489 498 501		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	edar campo 797 edar campo 798 edar c	53.96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS DEL PASIVO S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	439 + 469 + 479 + 489 499 499 501 TESORERÍA 503	1,415,44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasil PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasil (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	edar campo 797 edar campo 798 edar c	53,96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS DEL PASIVO S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	439 + 469 + 479 + 489 498 498 TESORERÍA PRA CAPITALIZACIÓN 508 507	1,415,44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+8	edar campo 797 adar campo 798 Social	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO PROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS ATRIMONIO NETO ES CONTINGENTES ATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS	439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 11 TESORERÍA 804 1805 1807 1807 1807 1807 1808 1808 1807 1808 1808	1,415,44	### BATTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+808	Edar Campo 797 Edar Campo 798 Surv Surv	53.96
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI MIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI MIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI	439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 498 498 498 498 498 498	1,415,44	### BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+807 PÉRDIDA 801-802-803-804-806+808+807+808+808 REINVERTIR Y CAPITAL UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAV	Bidar campo 797 Bidar campo 798 Bir Soc. Soc. NTAS ERIORES 00+810-811-812-813>0 09+810-811-812-813<0 IZAR /ABLE 814-816	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS OS ANTICIPADOS PASIVOS DEL PASIVOS CONTINGENTES ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI D DEL EJERCICIO	439 + 469 + 479 + 489 489 499 499 499 499 499 499 499 499	1.600.00	### BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+807 PÉRDIDA 801-802-803-804-806+808+807+808+808 REINVERTIR Y CAPITAL UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAV	#dar campo 797 #dar campo 798 #07 ENTOS #5 DE OTRAS SOC. NTAS ERIORES 00+810-811-812-813>0 12AR	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS OTROS PASIVOS DEL PASIVO S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA DEL EJERCICIO DIBA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489 439 439 + 469 + 479 + 489 439 439 439 439 469 469 469 469 469 469 469 469 469 46	1,600,00 	WILLIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE TRABAJADORES ATRIBUBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDO A OTRAS RENTAS EXEI (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+8 REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAV IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15)	Ridar campo 797 Ridar campo 798 ENTOS S DE OTRAS SOC. NTAS ERIORES 09+810-811-812-813>0 1ZAR /ABLE 814-816 %) + (817 * 25%)	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS GOS ANTICIPADOS PASIVOS LOTROS PASIVOS LOTROS PASIVOS LOTRINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS LO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI DIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 518 trasladar campo 797 trasladar campo 798 518 598 499+598 598 598 598 598 598 598 598 598 598	1.600,00 1.600,00 	### BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+807+808+807 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A OTRAS RENTAS EXEI (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ###################################	Riciar campo 797 Bidar campo 798 Signatura de la campo 798 Signatura de	
PASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS BOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN LES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS LD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA DEL EJERCICIO DIBA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 518 trasladar campo 797 trasladar campo 798 518 598 499+598 598 598 598 598 598 598 598 598 598	1.600,00 1.600,00 	### BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-204-206+106+107+208+10 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A OTRAS RENTAS EXEI (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-204-206+106+107+208+10 ###################################	Bidar Campo 797 Bidar Campo 798 Bidar C	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVO L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN LES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS LD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA DEL EJERCICIO DIBA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	439 + 469 + 479 + 489 498 498 498 518 trasladar campo 797 trasladar campo 798 518 598 499+598 598 598 598 598 598 598 598 598 598	1.600,00 1.600,00 	UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 EN EL PÁS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDO A OTRAS RENTAS EXEI (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDO A OTRAS RENTAS EXEI (-) ANTICIPA GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAV (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	Bidar campo 797 Bidar campo 798 Bidar campo 79	
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS GOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTL VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS LD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	439 + 469 + 479 + 489 439 439 + 469 + 479 + 489 438 439 439 439 469 439 469 439 469 469 469 469 469 469 469 469 469 46	1.600,00 1.600,00 	UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 EN EL PÁS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDO A OTRAS RENTAS EXEI (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDO A OTRAS RENTAS EXEI (-) ANTICIPA GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+8 REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAV (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	ENTOS S DE OTRAS SOC. NTAS ERIORES 09+810-811-812-813>0 1ZAR /ABLE 814-818 X) + (817 * 25%) ESPECIALES - 820 - 821 < 0 - 820 - 821 > 0	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS BOS ANTICIPADOS PASIVOS LOTROS PARIMONIO LOTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489 488 TESORERÍA JRA CAPITALIZACIÓN SOS Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 SOS 499+598 SOS ABILIDAD POR SU PRESENTA	1.415, +1 1.600,00 481,82 530,48 2.+19,79 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	### BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+807 EPÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+807 SALDO UTILIDAD GRAVABLE SON ENCONTRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	Ridar campo 797 Ridar campo 798 ENTOS S DE OTRAS SOC. NTAS ERIORES 00+810-811-812-813>0 00+810-811-812-813>0 1ZAR /ABLE 814-818 X) + (817 * 26%) ESPECIALES - 820 - 821 < 0 - 820 - 821 > 0 RENTA 0.5 * 816) - 820	
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIV	439 + 469 + 479 + 489 488 TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN SITES ITASIADAR CAMPO 797 TRASIADAR CAMPO 798 499+598 499+598 500 EN ESTA DECLARACIÓN SABILIDAD POR SU PRESENTA RUC NO. OF	1.415, 44 1.600,00 481.82 53.78 2.449.79 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE (-) CAMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) ANTICIPO GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+807-808-808-807-808-807-808-807-808-807-808-808	Ridar campo 797 Ridar campo 798 ENTOS S DE OTRAS SOC. NTAS ERIORES 00+810-811-812-813>0 00+810-811-812-813>0 1ZAR /ABLE 814-818 X) + (817 * 26%) ESPECIALES - 820 - 821 < 0 - 820 - 821 > 0 RENTA 0.5 * 816) - 820	
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS GOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO S CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS LD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI DIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ES: FANNY ALTISTA	439 + 469 + 479 + 489 488 TESORERÍA PRA CAPITALIZACIÓN SITES ITASIADA CAMPO 797 TRASIADA CAMPO 797 TRASIADA CAMPO 798 SITES A99+598 SITES A99+598 SITES A99+598 SITES A99+598 SITES A99+598 A99+	1,415,44 1,600,00 481 82 53 96 535, 48 2,449 99 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) CONTADOR 10 MODITI D.	### BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS EX	Ricar campo 797 Bidar campo 798 Silviano 7	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS BOS ANTICIPADOS PASIVOS LOTROS PARA FUTL LOTROS L	439 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 468 TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN 668 677 678 678 678 678 678 678 678 678	1,415,44 1,600,00 481 82 53 96 535, 48 2,449 99 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) CONTADOR 10 MODITI D.	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE TRABAJADORES ATSIBILIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808-807+808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-806-807-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-807-808-80 - REINVERTIR Y CAPIZAL SALDO UTILIDAD GRAN - REINVERTIR Y CAPIZAL - SALDO UTILIDAD GRAN - REINVERTIR	Bidar campo 797 Bidar campo 798 Bidar	
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS BOS ANTICIPADOS PASIVOS L OTROS PASIVOS L SUBCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS L D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DIDA DEL EJERCICIO DIBA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ES FANNY L ALTICTA CIL NO. 010133362 - 5 TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS TOROS TOROS TROS PASIVOS TOROS TOR	439 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 503 TESORERÍA FRAS CAPITALIZACIÓN 503 511 522 533 534 535 635 635 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 636 637 637 638 638	1.415, 44 1.600,00 481.82 53.78 2.449.79 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) ACCIDID. 2232.448000.	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABA PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE TRABAJADORES ATSIBILIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808-807+808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-806-807-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-80 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-807-808-80 - REINVERTIR Y CAPIZAL SALDO UTILIDAD GRAN - REINVERTIR Y CAPIZAL - SALDO UTILIDAD GRAN - REINVERTIR	Bidar campo 797 Bidar campo 798 Bidar campo 798 Bit 7 ENTOS S DE OTRAS SOC. NTAS ERIORES 09+810-811-812-813>0 09+810-811-812-813>0 09+810-811-812-813>0 09+810-811-812-813>0 09+810-811-812-813>0 09+810-811-812-813>0 09-810-811-812-813>0 ABLE 814-816 X) + (817 * 26%) ESPECIALES - 820 - 821 < 0 - 820 - 821 > 0 RENTA 0.5 * 816) - 820 GO 899 - 901	