FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

DE COMPAÑAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAT PRESENTACION DE BALANCES FORMUSANO UNICO-SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 ACTIVO CORRIENTE		ON		ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 1051
	<u> </u>			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		642.73
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE		311	5.222,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	10.70
INVERSIONES FINANCIERAS TE		313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOE				INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	SOA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		319 321	7.502,32	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006 867	
OTRAS CUENTAS POR COBRAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321 323	200,00	TOTAL INGRESOS	800	653.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	To in mining of you	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM		327 329	~= 	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	562.35
INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ROSACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	17000
TAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.924,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TIVE FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES		341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	10.296,73		8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	*
HICULOS		3 <i>4</i> 7	2.212,91	GASTOS DE FABRICACION CONTRA A CONTRA	724	the state of the s
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO ELIO		353	2.371,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	10.137.68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
IVO FIJO INTANGIBLE		ia,a e vie		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE		361	56.676,48	ເຂົ້າຕົ້ວເວັດ ໃຊ້ເຊື່ອງ ພາ <u>ງ</u>	780	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HODIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TAL ACTIVO FIJO O DIFERIDO		369	55.479,16		2/47:100 200 0 500 : AZ 500 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				COMBUSTIBLES	73A	
TOO DE INVESTIGACION EXPLORA		371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 S 736	
DOR DE DIFERENCIAL CAI		375	****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OSACTIVOS DIFERIDOS		377 376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.0	***
AL ACTIVO DIFERIDO		379	——————————————————————————————————————	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75 9 740	
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
A LABON DI AZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	301 323		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	562.354
ROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ERSIONES ALARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	26.269
TOS ANTICIPADOS	OTRAS	389	450,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	5. 60.
OS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
AL OTROS ACTIVOS		307	450,00 68.853,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	5.750
VOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	%	J = 1 J(
PASIVO		8 2 4 5 7 6 7 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6		COMISIONES EN VENTAS	75.8	
PASIVO CORRIENTE	1 OOA1 FO	411	16.291.15	PROMOCION Y PUBLICIDAD		29.34.
ENIAS I DECUMENTOS PUR	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	760	685
h Marioversares ense	LOCALES	415	##-=	SUMINISTROS Y MATERIALES]44.
	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE CESTION GASTOS DE VIAJE	764	1.208 2.328
acopanyo de oussymballo. Asiminte ou mara mateit	DEL EXTERIOR	421	+ ·	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.66
	CON LA OM. TRIBUTARIA	423,	2.247.29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	236,50 1.502,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	2.10
VISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	***
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	431 439	20 568 AR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771	11.33
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			2.2.300,500	BAJA DE INVENTARIOS		
newiwo y mwwodenia na boto.	LOCALES	441	entra Per	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	——————————————————————————————————————
	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	101.63
CCIONISTAS Y CASAMATRIZ OTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	LUL & UU.
IGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
VISIONES PARA JUBILACION PATE	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 780	4.684 4.684
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	<u>. </u>	450 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	668.67
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7 / 1
PASIVO DIFERIDO	* *		128 72	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	79 6	14.84
OS PASIVOS DIFERIDOS	·	473	J_*2 Q , / J	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7 807	
AL PASIVO DIFERIDO	·-·	479	148.73	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3 802	14.84
		3 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
ANTICIPADOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	6 8 06 6 1	
ANTICIPADOS OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		489	22 525 16	EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPADOS OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		82.565,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
ANTICIPADOS ROS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES		498 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	C. 209	
ANTICIPADOS OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	439 + 469 + 479 + 489	499	82.565,16 - 800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	2000 J. 1600 2000 8 2000 2000 8 2000	
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	439 + 469 + 479 + 489 CIONES EN TESORERIA	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	C. 809	
ANTICIPADOS SOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	239 + 469 + 479 + 489 CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION	498 503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	C. 809 810 813	
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL	239 + 469 + 479 + 489 CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION	498 503	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	310 811 813	
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS	239 + 469 + 479 + 489 CONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA]	498 503 503	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	819 819 819 916	14.84
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	COONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) OS ANTERIORES IOS ANTERIORES	498 503 504 507 513	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-22-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-22-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-22-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-22-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-22-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-22-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-22-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-22-803-804-805-806-807-808-809-808-809-808-809-808-809-808-809-808-809-808-809-808-809-808-809-808-809-808-808	813 813 813 6 816	14.84
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO IDAD DEL EJERCICIO	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES	498 503 503 504 517	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	813 813 813 6 816	14.84
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	2CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	498 503 503 503 513 513	800,00 - 337,78 - - 14.849,25 13.711,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> EPERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 819 818 919 819	14.84
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	2CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION FATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	498 503 503 503 509 509	800,00 - 337,78 - - 14.849,25 13.711,47 68.853,69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+908+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+908+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+908+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+908-809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+908-809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-809-809-809-809-809-809-809-809	813 813 813 913 913 913 913	14.84
ANTICIPADOS OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP	2CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	498 503 503 503 503 513 513 513	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (A) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813 813 813 9 816 9 816 9 816	14.84
ANTICIPADOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA	498 503 503 503 503 513 513 513	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUELES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	813 813 813 913 913 913 913	14.84
ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	2CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION FATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	498 503 503 503 503 513 513 513	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8132-813-804-805-806-807+808+809+810-811-812-8132-813-804-805-806-807+808+809+810-811-812-8132-813-804-805-806-807+808+809+810-811-812-8132-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	813 813 813 913 913 913 913	
ANTICIPADOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION IATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	498 503 503 503 503 513 513 513	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUELES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	813 813 813 913 913 913 913	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST BERVA DE CAPITAL BOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION IATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDADADA POR SU PRESIDADADA POR SU PRESIDADADA POR SU PRESIDADADA POR SU PRESIDADA POR SU PRESIDADADA POR SU PRESIDADA POR S	498 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	800,00 337,78 337,78 14.849,25 13.711,47 68.853,69 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CHON (Art. 98, Ley 56) Clarification (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-906-807-908-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 818) - 820 900 VALORES A PAGAS FORMA DE PAGO	C. 809 819 819 819 819 819 819	
ANTICIPADOS FOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST PERVA DE CAPITAL POS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA PIRMA BEPRESENTANTE LEG MBRE: MARIA DE S	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION IATUTARIA) DIS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	498 503 505 507 513 513 513 513 514 515	800,00 337,78 337,78 14.849,25 13.711,47 68.853,69 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) Clarification (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-800-807-808-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-800-807-808-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-800-807-808-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-800-807-808-809-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-800-807-808-809-809-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-800-807-808-809-809-809-809-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-80	6 819 819 819 819 819 819	
ANTICIPADOS TOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA FIRMA BEPRESENTANTE LEG MBRE: FARTA DE SI C.I. No. U90938518	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION IATUTARIA) DIS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	498 503 505 507 513 513 513 513 514 515	800,00 337,78 337,78 14.849,25 13.711,47 68.853,69 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CHON (Art. 98, Ley 56) Clarification (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA 801-802-803-804-805-906-807-908-809-810-811-812-813-2 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 818) - 820 900 VALORES A PAGAS FORMA DE PAGO	6 819 819 819 819 819 819	
ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA IBRE: TARTA DE SI ICI. No. U90998518	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDAD POR SU PRE	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	800,00 337,78 337,78 14.849,25 13.711,47 68.853,69 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) Clarification (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (A) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	6 816 816 816 816 817 818 818 818 818 818 818 818 818 818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

REGISTRO OFICIAL No.



921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.