			0021436
FORMULARIS 301 IMPORTANT RESOLUCIONE	TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 100 FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001 00 87 096	S2 th743/500 c0
ESTADO DE SITUAC	ODENOMINACION CASTELL	ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTE 105694
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	ACCURATION OF THE PARTY OF THE
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,00,00:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	###	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	201	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROGESTIVOS CORRIENTES TOTAL ETIVO CORRIENTE	800.00.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 · Sec.	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CALLARLES COMBUSTIBLES	
GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ORGANIZACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC PUR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO BE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAG	
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ALARGO PLAZO OTRAS	3.07	SUELDOS, SALAMOS	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A RESPONAS MANURALES HONORARIOS A EXCHANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	**** · W[AY1][2, 4, C]	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	## 800.00 - ****	ARRENDAMIENTO COMBIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ANCIAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seclones). SUMINISTROS Y MAZERIALES	780
DELEXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MACRIZ DEL EXTERIOR	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
CON LAADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	Cartes and the second
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIÉLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGATIONES COLES		LOCALES AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR PUBLICATION DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	4.69	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	40.9	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	** 800.00 ***	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	13 m
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 557	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509	= PERDIDA 801-802-803-80-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 801-802-803-80-808+804-807+808+809+810-811-812-813-0	###
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	A STATE OF THE STA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	547	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	BC0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIDO DEL IMPLIESTO A LA RENTA	in the second se
	Secretary of the second	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
HEMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No.		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A RAGAR 899 - 901	901 0, 96
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	0,86
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 .	0,86
900 N/C No. 970 N/C No.		N/C No Resol. No.	COMPENSACIONES Resol. No.
900 USD 971 USD	ens uso	#15 USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPÇION

REGISTRO OFICIAL No.

CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

			00087096.
IMPORTANTE: SIRVE INSTRUCCIONES AL REVI	RSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA 105.694
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200/	EXPEDIENTE 105694
RUC (3/16/22/50) COO PRAZON SOCIAL O DENOI		ESTADO DE RESUL	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
MYERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES BELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN PROADERIAS EN TRANSITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA REIX	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	,	SUELDOS Y SALAR DE INDÉMNIZACIONS BENEFICIOS ACUALES E INDÉMNIZACIONS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR, A E TRANSFROS POS SERVICIOS OCA ONA	LES //
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION. DEPRECIACION DE MAQUINA MEQUIRO.	Application of the contraction o
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE ANTIGORIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sector) MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES	
ACTIVO FIJO HANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAB, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	LES —
GASTON DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALLO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	: 7	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN LA SEBUPIEDAD DE PERSONAS NATURAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	——————————————————————————————————————
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
THE STATE OF THE S)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2007	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUI	PALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE EJENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED COMISIONES EJEVENTAS	ADES -
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR TO THE PARTY OF TH		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
AND THE STATE OF T		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	A	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	A	GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TAS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	S IFF
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	S IFF
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL LESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE 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	S IFF
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PARIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE 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	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON EL TASS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICNAL		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL TASS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	* 789
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LADM. TRIBUTARIA CON EL ES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIMAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS GEPRECIACION 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 75	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON EL TES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PÁSIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OFICIALES DEL EXTERIOR LOCALES OFICIALES DEL EXTERIOR LOCALES OFICIALES OTROS PAGAR OTROS PAGINOS A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PAGINOS DIFERIDOS		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ACATOS DE VIAJE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES VOTROS GEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 78 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	S
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL S S CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICNAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 78 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder camp PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder camp	S
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CÓN EL IRES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE ANQ PÁSIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRINAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS) TROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPURSTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS GEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GAS	+ 789 99 > 0 0 797 0 798
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CÓN EL TES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICNAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS JIROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS	+ 789 99 > 0 0 797 0 798
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LAADM. TRIBUTARIA CÔN EL TESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OFLEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AMONTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTADE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar camp (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar camp (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	789 9 > 0 0 797 0 798
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LADM. TRIBUTARIA CÓN EL 1955 CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OFFICIALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTER		GASTOS DE VIAJE AGASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTADE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 78 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 40 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 40 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS	S
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LADM TRIBUTARIA CÔN EL TISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) OTRAS DEDUCCIONES	S
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CÔM EL TESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO CITOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTER	600*=	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES 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 TOTAL GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADIVIDENDOS PERCIBIOS SERVITAS (-) OTRAS DEDUCCIONES INTILIDAD GRAVABLE SON	S
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON PLESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR CRUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ATTO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS JIRIOS PASIVOS OTROS PASIVO	600*=	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANALOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS GEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEFRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIAGAI CAMP (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERCIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES PUTILIDAD GRAVABLE BU 1002/2009/01/2014/2014/2014/2014/2014/2014/2014/2	8 7777
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA COM PA TESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR TOTALES TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO SI LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES TIROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASKINADO CAPITAL SUSCRITO NO PRAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LECAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TICOS SUBRIBANTS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	600	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES 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 TOTAL GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADIVIDENDOS PERCIBIOS SERVITAS (-) OTRAS DEDUCCIONES INTILIDAD GRAVABLE SON	8 7777
CON LA JOB. TRIBUTARIA CON EL RES CON LA JOB. TRIBUTARIA CON EL RES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PÁSIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR OEL	600=	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANALOS DE VIAJE 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 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TABLETERICIO PERDIDA DEL EJERCICIO SEGO - 72 BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIDAD DEL EJERCICIO TRASIDAD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIDAD	S
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LAADM. TRIBUTARIA COME LIES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLAGACIONES EMITIDAS PROVISIONES COTROS PARA JUBILACION PATRENAL OTRAS PROVISIONES COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NORRESOS ANTICIPADOS JTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS COTAL SUSCRITTO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITTO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITTO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSERVAS DE CAPITAL TROS SUPERMATE FILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO	GOO"= GO	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AMA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y QOTROS EPPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 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 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS	S
DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBLITARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PIAZO OTROS PASIVOS A CORTO PIAZO OTROS PASIVOS A CORTO PIAZO TOTAL PABRIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO SIPERIDOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVOS NIGRESOS ANTICIPADOS YIROS PASIVOS NIGRESOS ANTICIPADOS YIROS PASIVOS OTROS PASIVOS NIGRESOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO O MINIMA ENTRURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVAS CLEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVAS CLEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVAD DEL EJERCICIO I TRIBUDA CAPITALIZACION PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO I TRIBUTARIO PERDIDA DEL EJERCICIO SITUADINA PARA FUTURA CAPITALIZACION 10 TALA PASIVO Y PATRIMONIO ASPASO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION A 4994568	GOO"= GO	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AMA AMA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YJOTROS GEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEFRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR BIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIPLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS SE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS SE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL	S
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL RES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS NORESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASISNADO I CAPITAL SUSCRITO O ASISNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESSERVAS LECAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSERVA DE CAPITAL THOR SUBSTANTIS TILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUDA DEL E	GOO = GOO = GOO = GOO (Art. 96, Ley 58)	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANDATICIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DI MERCANTILE MPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS GEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR BIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTADE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y QASTOS TOTAL COSTOS Y QASTOS TOTAL COSTOS Y QASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL	S
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LE SES CON EMPLADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS LA RIGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGARA GIULARACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARIA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NORREGOS ANTICIPADOS J'ITROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASP + 469 + 479 + 489 PASIVA DEL CAPITAL FROM SUPERIOR TILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TREGIGIO POR SUPERICIOIO OTRAS PARIADOS PASIVOS TOTAL PASIVA DEL EJERCICIO TREGIGIO POR SUPERIORIO POR SUPERIORES TILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TREGIGIO POR SUPERIORIO POR SUPERIORIO POR SUPERIORIO POR SU PRESENTA FERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SUPERIORIO POR SU PRESENTA FERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TREGIGIO POR SUPERIORIO P	GOO == GOO == GOO == GOO == GOO == GOO == SON EXACTOR Y VERDADEROS, CION (Art. 96, Ley 58)	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANALES A	S
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LADAM TRIBUTARIA CON EL LES GON EMPLADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE AND FASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONICAMENTO MIPOTECAS POR PAGAR GRIGAGIONES ENTITUAS PROVISIONES PARIA JUBILACION PRITCHNAL OTRAS PROVISIONES CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES TOTAL PASIVO DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO ASSIVOS CONTINUENTES 500 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ARIGNADO I CAPITAL SUSCRITO O ARIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PIRA FUTURA CAPITALIZACION ESSENVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA) ESSENVAS (LEGAL, EACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSENVAS CEGAL, EACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESSERVAS DEL EJERCICIO TROBO BURBERNATE ITUDAD DEL EJERCICIO TROBOLO TRO	GOO = GOO = GOO = GOO (Art. 96, Ley 58)	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ANDRICOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD & MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOTROS GEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR CASTO PROMISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTADE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST	S
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LAADM. TRIBUTARIA CON RA TES FROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR MIPOTECAS POR PADAR CONTRAS PROVISIONES OFFICIALES DEL EXTERIOR MIPOTECAS POR PADAR CONTRAS PROVISIONES OFFICIALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFFRIDOS TOTAL DIFFRIDOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL SUSCRITTO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITTO O ASIGNADO TOTAL PASIVO DEL ESPECICIO SANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE LEPRCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE ESPECICIOS A	GOO == GOO ==	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ACUAL A	S
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LAADM. TRIBUTARIA CON RA TES FROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR MIPOTECAS POR PADAR CONTRAS PROVISIONES OFFICIALES DEL EXTERIOR MIPOTECAS POR PADAR CONTRAS PROVISIONES OFFICIALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFFRIDOS TOTAL DIFFRIDOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL SUSCRITTO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITTO O ASIGNADO TOTAL PASIVO DEL ESPECICIO SANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE LEPRCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE ESPECICIOS A	GOO =	GASTOS DE QUAJE ANSTOS DE VIAJE BEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS ANORTIZACIONES FOR DIPERBINCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS ANORTIZACIONES FOR DIPERBINCIAS DE CAMBIO GASTO PROVISIONES DEDUCIPLES OTROS GÁSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN MENTADE ACTIVOS CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAS PARTICIPACION GRO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TYASIEGER (1) 100% DIVIDENCOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% DIVIDENCOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERNOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRIESOS EXENTOS (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERNOR (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRIESOS EXENTOS (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRIESOS EXENTOS (7) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (8) OTRAS DEDUCCIONES (9) OTRAS DEDUCCIONES (10) OTRAS DEDUCCIONES (10) OTRAS DEDUCCIONES (10) ARTICIPO PAGADO (11) RELENCIONES EN LA FUENTE (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECALES CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AND ARGAR S18 - 619 - 620 - 22 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARGAR MULTAS DOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO S02 + 884. TOTAL PAGADO S02 + 884. TOTAL PAGADO S03 + 884. TOTAL PAGADO S03 + 884. TOTAL PAGADO S03 + 884. TOTAL PAGADO S04 + 884. TOTAL PAGADO S05 + 884. TOTAL PAGADO S05 + 884.	S
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES CON LAGAM. TRIBUTARIA CON SILES FROVISIONES A CORTO PLAZO CON LAGAM. TRIBUTARIA CON SILES CON EMPLADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL ORTOS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO ASSIVOS CONTINICENTES SIO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASSINADO DAPITAL SUSCRITO O ASSINADO DAPITAL SUSCRITO O ASSINADO DECAPITAL SUSCRITO O ASSINADO TOTAL DEL PASIVO DIFERIDOS TILIDAD DEL DIFERIOCIO TERDE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESSERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) TERDE OUDERANDO TERDE PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TRADA PARINONIO NETO TOTAL PARINONIO NETO TOTAL PARINONIO NETO DELEXAR O DISTRIBUIDA LERECCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PARINONIO NETO DELARO QUE LEBROCIO TOTAL PARINONIO NETO DELARO QUE LEBROCIO DELARO QUE LEBROCIO TOTAL PARINONIO NETO DELARO QUE LEBROCIO DELEBROCIO D	GOO =	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAUE AAMANIA DE VIAUE AAMANIA DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACLEBRADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOBRABLES DIROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CIRIOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL PAGADO TOTAL INPUESTO A LA FIENTA PAGAR TOTAL PAGADO TOTAL INPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO TOTAL INPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	8 677 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTRICR LOCALES CON LARDAL TRIBUTARIA CÓN SI, BES CON EMPLADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL ÉXTERIOR LOCALES DEL ÉXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO STOROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL DEL PASIVO ASPARASOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO ASPARASOS CONTINGENTES SOU PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO LOCAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PESERVAS (LEGAL PAGULTATIVA, ESTATUTARIA)	GOO = GO	GASTOS DE QUAJE AAGATOS DE VIAJE AAGATOS DE ACTIVOS PLOS GERRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS AALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS 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 TABLETORIO VITILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (3) 400/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AORTIZACION DE PERCIBIDOS EXENTOS (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) ANORTIZACION DE PERCIBIDOS EXENTOS (8) OTRAS RENTAS EXENTAS (9) ANORTIZACION DE PERCIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ARBORROS POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES (2) OTRAS RENTAS EXENTAS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ARBORROS POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS DEDUCCIONES (4) ADRITIZACION DE PERCIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (5) ANTORIO PERCIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) ANTORIPO PRAGADO (8) 18 18 19 19 20 20 20 SALDO INFUESTO A LA RENTA PAGAR SIB - 819 - 200 - 20 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) NIC NO. RESOLUCIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO SOS - ROB. NIC NO. REGION NO. PERCIBION NO. PERCIBION NO. PERCIBION NO. PERCIPACION	1789 19 < 0 19 < 0 10

EMNOU DEL PHOIFICO

24/FEB/2003