IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL	11—11—11—11—11—11—11—11—11—11—11—11—11—		1000 Annual Control of the Control o
The second of the contract of	* SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	199
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	L REVERSO	200	
RUCO 99212195 PRESTADO DE SITUACIO	DEMORMACION	ESTADO DE RESULTADOS	<u>-5 627</u>
ACTIVO		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
MAAEVONCO I MALISIELA LA TELETA LA T	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	TOTAL INGRESOS	···
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	355	700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES	231	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —	
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
YO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
FICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOB, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
LIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS	340	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	301	SUELDOS Y SALARIOS MATERIAN BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 730 730	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36B	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES *** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES *** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOC DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	978	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TRANSPORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLENTAS Y DOCUMENTANT CLIENTES RELACIONADOS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS > PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISMENCIÓN Y COMES	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNITACIONES 751 752	
ASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CTIVOS CONTINGENTES	397 399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PAGAR PROVESIONES CON LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTITUTE PROPERTY DELEXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	325	NOTARIOS Y RECISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767.	
CON EMPLEADOS	00000000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	* 0.50000 \$ 0.
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	A20 A31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR 199	
DELEXTERIOR	649	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	481	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<u></u>
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	**************************************	EN EL EXTERIOR	
CTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
COTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNÃO	**************************************	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNÃO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNEO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACATATIVA, ESTATUTARIA)	604 603 807 807	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMARTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRADABLE 801-802-803-804-805-807+808+809-810-811-812-813-4 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808+807+808+809-810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACALTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMBRIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRADABLE 801-802-803-804-805-808-807-888-869-810-811-812-813-20 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-20 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasigidar campo		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMARTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRADABLE 801-802-803-804-805-807+808+809-810-811-812-813-4 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808+807+808+809-810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACALTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transisolar campo (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transisolar campo TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAMABLE 001-802-803-904-905-807-808-809-810-811-812-813-20 = PÉRDIDA 801-902-803-904-905-808-807-808-809-810-811-812-813-20 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FAGATATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transportation transportation del Ejercicio transportat	503 — 505 — 507 — 508 — 509 —	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RABA A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDICIONES — UTILIDAD GRABABLE 807-902-803-904-906+807+808+809+810-811-812-813-0 — PÉRDIDA 801-902-803-904-905+803+807+908+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACLATATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transleder campo (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO transleder campo TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y FATRIMONIO 499+	503 — 505 — 507 — 508 — 509 —	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMBRIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805-805-805-800-801-810-811-812-813-0 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-803-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS, SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACALTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLA	503 — 505 — 507 — 508 — 509 —	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RABA A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDICIONES — UTILIDAD GRABABLE 807-902-803-904-906+807+808+809+810-811-812-813-0 — PÉRDIDA 801-902-803-904-905+803+807+908+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNEO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACTATATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasigdar campo (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasigdar campo TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPO RO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I	FOR SOLUTION OF EXACTOR Y VERDADER PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMÓRTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRADABLE SOT-602-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN HESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GREGO SE ANDIO A SESPONSABILIDAD, OR SU I	FERMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMERITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRASABLE 801-502-203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-40 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-40 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNICO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACALATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ PER LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD, POR SU I	FERMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMERITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRASABLE 801-502-203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-40 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-40 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACALTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACALTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTADECLI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DO SU I	FRIMA CONTADOR FRIMA CONTADOR FOR SERVICE STATE OF SERV	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DANDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMÔRTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDICICIONES — UTILIDAD GRAMABLE 801482480804805+80814807+808+8094810411412413-0 — PÉRDIDA 801482280804805+80814807+808+8094810411412413-0 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) O. S. * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU I	FRIMA CONTADOR FRIMA CONTADOR RIGUE RTD MALAN C No. 100 9 113 9 16 100 100 100 100 100 100 100 100 100	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMBRITZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DECUCÇIONES — UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 — PÉRDIDA (-) 1802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 — PÉRDIDA (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) RESPONMORA DE PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO, Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DO SU I	FRIMA CONTADOR FRIMA CONTADOR FOR SERVICE STATE OF SERV	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGPESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. TRABAS (-) AMBERTACION DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAMABLE SOT 802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-20 — PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) OS - 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD RO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLIPOR DOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DO SU I	SOS -	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMORNOOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMÉRITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRARABLE SOT SERES SANTAS PROFESSIONES PER	