RESOLUCIÓN Nº 0064		ES FORMULARIO Ú	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
	IMPORTANTE: SÍRVAS INSTRUCCIONES AL REVER		102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	105.7
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIB		MNACIÓN TODOTON	2002 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	203	EXPEDIENTE (05
UJJZZZIJZUNUI	PAZÓN SOCIAL O DENON O DE SITUACIÓN	MINACIÓN JORDISA	ESTADO DE RESULTADO		
ACTIVO			600 INGRESOS	ene	
CAJA, BANCOS	311	323,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	<u>25.853,84</u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR		250 51	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	25.853,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<u>258,54</u>	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		_	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.897,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E		7.635.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	22.760,80 7.635,40
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TAL ACTIVO CORRIENTE	338	8.217.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	******
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	*
TIVO FIJO TANGIBLE	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
FICIOS E INSTALACIONES	343		OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
JIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV	VO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS	730€	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	<u></u>
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
TIVO FIJO O DIFERIDO	389	——————————————————————————————————————	COMBUSTIBLES	734	
ORGANIZÁCIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 737	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	53,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	746,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
O OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS 381		(-) INVENTABLE FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS CERTOS DE VENTAS	741 742	
UENTAS Y DÓC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381 383		TOTAL COSTODE VENTAS:	749	24.022.67
PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	*	
WERSIONES A LARGO PLAZO	DES RELACIONADAS 367		SUEDOS, SAPARIOS JUL 2005	751 752	600,00
STOS ANTICIPADOS	380		HONORARIOSIA PERSONAS NATURALES	752	
ROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TIVOS CONTINCENTES	339 + 369 + 379 + 397 399	8.964,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
TIVOS CONTINGENTES 20 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	768	
0 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.932,96	COMBUSTIBLES OF CUIDOS Y DE ACECUESOS (primas y posino es)	760 761	
DEL EXTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762	_
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE			GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES			GASTOS DE VIAJE	764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
CONELI			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMP	PLEADOS 427		DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PIOS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700	
OTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.932,96	CUENTAS INCOBRABLES	771	***
10 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEDENTES DEL EXTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON LOCALES			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	RIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	*****
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LIBCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		***	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	600.00
POTECAS POR PAGAR	RIOR 451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	600,00
SLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
RAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	7 89	21 622 62
	461		### 101AL COSTOS Y GASTOS	~ 	7 003 30
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	<u> </u>	CHRIDAD DEF ETERCICIÓ		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	0 797	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	797 796	1 721 17
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	7 706	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	469 471 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 706	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS	471 473 479 481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	7 801 802 803	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	471 471 473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	7 801	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	489 471 473 479 481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	7 801 802 803	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS ERESOS ANTICIPADOS POS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	469 471 473 479 481 483 489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	7 801 3 802 803 806 806	
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O ATROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES TO PATRIMONIO NETO	469 471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 488	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	7 797 7 796 7 801 3 802 803 805 806 807	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O ATAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	489 471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 488		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	7 797 7 796 7 801 802 803 805 806 807	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O ATAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT	489 477 477 4773 4779 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 488 EN TESORERÍA TURA CAPITALIZACIÓN 508	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS	7 706 7 801 802 803 803 806 806 806 806 808	184,68
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489 471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 488 591 503 TURA CAPITALIZACIÓN 503	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES	797 706 706 801 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	184,68
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS PAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	489 477 477 4773 4779 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 488 EN TESORERÍA TURA CAPITALIZACIÓN 508	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797 796 801 802 803 804 806 806 807 810 811 811 813 813	184,68
PASIVOS A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DIPASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVO DIFERIDO DI OTROS PASIVOS DIRESOS ANTICIPADOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DI PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E DORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) DERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	489 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 508 507 509 511 RES 513	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-93-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA REINVERTO Y CAPITALIZAR	797 796 796 796 801 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	1.046,49
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 501 501 501 609 511 RES 513	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ABTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTAR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	797 798 798 798 798 798 801 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	1.046,49
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS PTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PTAL OTROS PASIVOS PTAL OTROS PASIVOS PTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO DERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO LIDAD DEL EJERCICIO	489 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 508 507 509 511 RES 513	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-93-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA REINVERTO Y CAPITALIZAR	797 798 798 798 798 798 801 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	1.046,49
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 468 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 503 507 509 511 RES trasladar campo 797 517	6.932,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN TRABAJADO ES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-80 905-806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTRA Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915-915-915-915-915-915-915-915-915-915	797 706 706 706 706 706 706 802 803 803 806 807 806 807 810 811 813 813 816 816 816	1.046,49
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES TO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 468 501 501 503 FURA CAPITALIZACIÓN 505 509 511 RES 513 FORES 513 FORES 514 516 518 598 499+598 598	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) BTICIPACIÓN TRABAJADO ES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-822 (3-904-805+805+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-805+805+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIO Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 11-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25* (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7 706 7 706 7 801 8 802 8 803	1.046,49 261,62
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES TO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 468 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 505 507 509 511 RES 513 IORES 516 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 598 499+598 598	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) BTICIPACIÓN TRABAJATO ES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LÍNES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802 (2-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 611-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 611-812-813 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0-99-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	7 796 7 796 7 801 803 803 803 803 805 806 807 810 811 813 813 813 813 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816	1.046,49 1.046,49 261,62
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROROCIONA	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 468 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 505 507 509 511 RES 513 IORES 516 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 598 499+598 598	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) BTICIPACIÓN TRABAJADO ES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-822 (3-904-805+805+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-805+805+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIO Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 11-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25* (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7 796 7 796 7 801 803 803 803 803 805 806 807 810 811 813 813 813 813 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816	1.046,49 261,62
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDO O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS PATAL OTROS PASIVOS PATAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA PASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROROCIONA	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 468 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 505 507 509 511 RES 513 IORES 516 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 598 499+598 598	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) BTICIPACIÓN TRABAJATO ES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LÍNES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802 (2-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 611-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 611-812-813 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0-99-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	7 796 7 796 7 801 803 803 803 803 805 806 807 810 811 813 813 813 813 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816	1.046,49 2.61,62 2.58,54
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PELASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROROACIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON	469 471 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 468 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 505 507 509 511 RES 513 IORES 516 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 598 499+598 598	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-805+906+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-805-806+807+808+809+809+810-811-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-04 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES S, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	7 796 7 796 7 801 8 802 8 803 8 806 8 806 8 816	1.046,49 2.61,62 2.58,54
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PATAL DEL PASIVOS PATAL DEL PASIVOS PATRIMONIO NETO PATAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA DEL EJERCICIO PATAL PATRIMONIO NETO PERDIDA PASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON	489 471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 498 501 503 FURA CAPITALIZACIÓN 505 509 511 RES 513 IORES 513 IORES 514 499+598 598 499+598 598 ADOS EN ESTA DECLARACIÓN SIGNABILIDAD POR SU PRESENTA	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-808-810-811-812-813 EN EL EXTERIOR A DYNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-808-810-811-812-813 REINVERTO Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 0.5 * 818) - 820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 0.5 * 818) - 820	7 796 7 796 7 801 8 802 8 803 8 806 8 806 8 816	1.046,49 2.61,62 2.58,54
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROROCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON	489 473 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 503 507 509 511 RES 513 IORES 1514 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 598 499+598 598 1000S EN ESTA DECLARACIÓN SISABILIDAD POR SU PRESENTA	6.932,96 800,00 1.231,17 2.031,17 8.964,13 SON EXACTOS Y VERDADEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 56) IRMA CONTADOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 1 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LA SE SEPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802 12-904-805+905+907+908+909+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-903-803-805+906+907+908+909+810-811-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7 796 7 796 7 801 8 802 8 803 8 806 8 806 8 816	1.046,49 2.61,62 2.58,54
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO TO OTROS PASIVOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI ILIDAD DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROROCCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON	489 473 473 473 473 473 473 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 498 501 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 503 509 511 RES 513 ORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 598 499+598 598 499+598 598 499+598 598 499+598 598	6.932,96 800,00 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) RITICIPACIÓN TRABAJAR ES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEGES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-822-83-904-905+907+908+909+810-811-812-813 REINVERTAS Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	7 796 7 796 7 801 8 802 8 803 8 806 8 807 8 816	1.046,49 1.046,49 261,62
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TO OTROS PASIVOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS TROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES TO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVAD DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON TIGMA REPRESENTANTE LEGAL MIBRE: RECARDO RODRICIO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON TIGMA REPRESENTANTE LEGAL MIBRE: RECARDO RODRICIO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON TICIPO CILINO TORTO DE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON TICIPO CLIENTES C.I. NO. 0910631704 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U CI	489 439 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 438 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 503 507 509 511 RES 513 IORES 1511 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 598 499+598 598 499+598 598 100S EN ESTA DECLARACIÓN SISABILIDAD POR SU PRESENTA	6.932,96 800,00 1.231,17 2.031,17 8.964,13 SON EXACTOS Y VERDADEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 56) IRMA CONTADOR IER TORO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 ### PRINCIPACIÓN TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-805-807-808-809-810-811-812-813 = PÉRDIDA ##################################	7 797 7 796 7 796 7 801 8 802 8 806 8 806 8 806 8 816 8 10 8 816 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10	1.046,49 2.046,49 2.046,49 2.046,49 2.046,49 2.046,49 2.01,62
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS O TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES NO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PARIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROROCCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON TIGMA REPRESENTANTE PEGAL MBRE: RECARDO RODRICIO DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O DIANTE COMPENSACIONES	489 471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 FURA CAPITALIZACIÓN 507 509 511 RES 513 FORES 514 513 518 508 499+598 598	6.932,96 800,00 1.231,17 2.031,17 8.964,13 SON EXACTOS Y VERDADEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 56) IRMA CONTADOR LER TORO 1067809001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX TRABAJADO ES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LENES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+906+807+908+909+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-806-807+808-909-810-811-812-813 REINVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO À PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS	7 796 7 796 7 796 7 801 8 803 8 803 8 803 8 803 8 816 8 816 8 16 8 816 8	184,68
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DI PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVO DIFERIDO DI OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS DITAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DI PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DISTRIBUIDA RODRIGIO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON DIAL PASIVO Y PATRIMONIO DIAL PASI	489 439 + 469 + 479 + 489 439 + 469 + 479 + 489 438 EN TESORERÍA FURA CAPITALIZACIÓN 503 507 509 511 RES 513 IORES 1511 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519 598 499+598 598 499+598 598 100S EN ESTA DECLARACIÓN SISABILIDAD POR SU PRESENTA	6.932,96 800,00 1.231,17 2.031,17 8.964,13 SON EXACTOS Y VERDADEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 56) IRMA CONTADOR LER TORO 1067809001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 ### PRINCIPACIÓN TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-805-807-808-809-810-811-812-813 = PÉRDIDA ##################################	7 796 7 796 7 796 7 801 8 803 8 803 8 803 8 803 8 816 8 816 8 16 8 816 8	184,68
TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES TOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS TICIPO CLIENTES TOS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E DERTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVAD DE CAPITAL TOS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA PESPON CILINA REPRESENTA ITTE JEGAL MBRE: RECARDO RODRIGIO DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O DIANTE COMPENSACIONES	489 471 473 479 481 483 489 439 + 469 + 479 + 489 488 FURA CAPITALIZACIÓN 507 509 511 RES 513 FORES 514 513 518 508 499+598 598	6.932,96 800,00 1.231,17 2.031,17 8.964,13 SON EXACTOS Y VERDADEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 58) RMA CONTADOR ER TORO 1067809001 113,41	PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-8034-805-8034-803-803-810-811-812-813 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON TRABAJANO S ATRIBUIBLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-8034-805-8034-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	7 796 7 796 7 801 8 803 8 803 8 903 8 910 8 910 8 910 8 910 8 913	1.046,49 2.046,49 2.046,49 2.046,49 2.046,49 2.046,49 2.01,62 2.046,49