RESOLVCION AF 0964

RUC 0552225351001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TONIKOZ S.A.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

202

102 AÑO 2001

IMIOBILIARIA

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 100057

STADO DE SITUACION SITUACI	ION	······································	ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 802	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 316	200.00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	****	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	,1
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	28,150,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	722	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	Allegan ter ben i de fait for fait de la company de la com
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	28.150.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	•••
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	28.150.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
37 IVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 371 ·		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMENTAL ENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	780	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		AR NO INCIAL DE LOS EN PROCESOS.	733	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 379		(-) INVENTARIO FILA COPREDITA OS EN PROCESTA TERMINADOS	750	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINALIDE CELEBRATIOS TERMINADOS	741	
CLIENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383		TOTAL DOSTO DE VENTAS	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	**	10 500 <u>c</u>
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393	-talp	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 896	20 250 00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	28,350.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SECUROS Y DEASECUEDOS (missos y consistence)	788 791	****
OBLEGACIONES CON LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	760	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1900	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	776 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775°	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	44000
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455 457	***	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES	459 461	****	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 802	****
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICÍPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	####	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	206	*
TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	509	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,350.00	TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	28,350.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.440)	TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501 503	7.440)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503 503 503 511	7.440)	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	811 814 818	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	503 503 503 513 513	7.440)	TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	811 812 813 815 817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503 503 503 513 513	7.440)	TRABAJACORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	811 812 813 815 817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	503 503 509 513 513 519 519	28,350.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812 813 814 816 819	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	503 505 507 509 519 599 CION S	28,350.00 28,350.00 0N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812 813 813 816 819	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	503 505 507 509 519 599 CION S	28,350.00 28,350.00 0N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	811 812 813 813 816 819	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	503 505 507 509 519 599 CION S	28,350.00 28,350.00 0N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	811 812 813 813 816 819	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANZE LEGA	501 503 505 509 513 513 519 598 CION S SENTA	28,350.00 28,350.00 0N EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	TRABALADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-20 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-20 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-20 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	811 812 813 813 813 821 821 821	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANZ LEGA NOMBREANTONIO KOZHAYA J. NOMBRE: DE	503 503 503 503 503 513 513 514 599 CION S SENTA	28,350.00 28,350.00 0N EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811 812 813 813 813 821 821	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE NOMBREANTONIO KOZHAYA J. NOMBRE: DI	501 503 509 511 513 519 598 CION S SENTA	28,350.00 28,350.00 00 EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	TRABALADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	811 813 814 815 817 821 821 821	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE NOMBREANTONIO KOZHAYA J. NOMBRE: DO REDIANO DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501 503 509 511 513 513 598 CION S SENTA	28,350.00 28,350.00 0N EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) RIMA CONTADOR OCHOA V. 00701160001 10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 #EINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	811 813 813 813 813 821 821 821 821 821 821 821	10.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE NOMBREANTONIO KOZHAYA J. NOMBRE: DE SENTA DECLARA DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	501 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	28,350.00 28,350.00 00 EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) RIMA CONTADOR OCHOA V. DO701160001 10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	810 811 813 813 813 813 813 820 821 803 903 903 903 903 903	10.00

REGISTRO OFICIALING. 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LÈY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

913 USD

f r

911 USD

909 USD



917 USD

AÑO 923

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION