

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **NOYSON**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0992116722001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Centro Turístico Playa Ballena** **EXPEDIENTE 107501**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	80,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>80,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		SUELDOS, SALARIOS					
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>80,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES					
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
				GASTOS DE GESTIÓN					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		GASTOS DE VIAJE					
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OBLIGACIONES	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS					
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
					AL EXTERIOR				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 770 + 780				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459</b>	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CUENTAS	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	-			EN EL EXTERIOR				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>80,00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL	511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
OTROS SUPERÁVITS	513	-		UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>80,00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>80,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>A. PINOARGOTTY</b>				NOMBRE: <b>E. PALACIOS M.</b>					
C.I. No. <b>0900177064</b>				RUC No. <b>0935428712001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO INTERNACIONAL**  
**Recibido**  
**Contribuidor - Pagador**  
**22 MAR 2003**  
 Patricia Dolsa  
 Rula Romero  
 Patricia Dolsa

32-075-001630-1 \$0.00 2003/03/27 Banco Internacional S.A.

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 107505

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0992239883001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COFEEL S.A. 203 EXPEDIENTE 1527-01

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	875,00				19.095,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-				-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-				-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-				-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.798,00				-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	226,00				-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>2.899,00</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-				-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-				-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	315,00				-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	120,00				-	
VEHICULOS	349	-				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>435,00</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-				-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.334,00</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-				-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-				-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-				-	
OTROS	383	-				-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-				-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-				-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-				-	
OTRAS	389	-				-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				-	
OTROS ACTIVOS	393	-				-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.334,00</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-				-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-				-	
LOCALES	412	-				-	
DEL EXTERIOR	413	-				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-				-	
LOCALES	416	-				-	
DEL EXTERIOR	417	-				-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-				-	
LOCALES	419	-				-	
DEL EXTERIOR	421	-				-	
OBLIGACIONES	423	-				-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-				-	
CON EL IESS	425	-				-	
CON EMPLEADOS	427	-				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.334,00</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				-	
LOCALES	442	-				-	
DEL EXTERIOR	443	-				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-				-	
LOCALES	446	-				-	
DEL EXTERIOR	447	-				-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-				-	
LOCALES	450	-				-	
DEL EXTERIOR	451	-				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				-	
OTRAS PROVISIONES	458	-				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-				-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL PASIVOS</b>				<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				-	
OTROS PASIVOS	483	-				-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.334,00</b>					
PASIVOS CONTINGENTES	495	-				-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-				-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-				-	
OTROS SUPERAVITS	511	-				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519				-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>					
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>				<b>810 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	922
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						