| FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|-------|-------|--------------------------------|---|-------------|---|---|--------------|------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| 102 AO | 2014 | IMPORT | ANTE: F | POSI | | | | OR SOBRE | EL CASILLERO 104 | | | | N. DE FORMU QUE SUSTITU | | | No. | 9825952 | 5 | | | |
| 200 IDENTIFICA 201 RUC 09922 | | | PASIVO | | RAZ | ZN O | DENO | OMINACIN S | OCIAL INMOBILIAR | A OLGMARY S.A. | | | | | | 203 EX | 3 EXPEDIENTE 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES (| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES ON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | + 0.00 | | | | | | |
| CON PARTES | O | PERACIO | ONES | 004 | | - | CONF | PARTES RE | OI ACIONADAS EN | PERACIONES 000 | | 0.00 | | | | Ō | PERACIO | NES 012 | + 0.00 | | |
| RELACIONADAS LOCALES | O | E PASIV | ONES | 005 | | 4 | PARA | | LES Y REGMENES | PERACIONES 000 | - | 0.00 | CON PARTE OTROS REG | | | OR O | E PASIVO PERACIO | NES 013 | + 0.00 | | |
| | o | E INGRE | ONES | 006 | | 0.00 | | | OF | PERACIONES 011 | - | 0.00 | | | | Ō | E INGRES | NES 014 | + 0.00 | | |
| TOTAL OPERACI | IONES CO | | S RELA | CION | NADAS | <u> </u> | | | | EGRESO | | | <u> </u> | | | טון | E EGRES | 015 | = 0.00 | | |
| SUJETO PASIVO | EXENTO | DE APLI | CACIN E | DEL F | RGIME | N DE | PREC | CIOS DE TR | ANSFERENCIA? | | | | | | | | | 017 | = | | |
| ESTADO DE SITU | JACIN FIN | ANCIER | A | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | 1 | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | VALOR | EXENTO(A e | fectos de | | |
| ACTIVOS CORRI | | 50 AL 51 | | | | 044 | | 45440.07 | VENTAS NETAS LOCALES G | RAVADAS CON TA | RIFA · | 12% | 2011 | TOTAL IN | | 0010 | la Concili | iacin Tributar | | | |
| EFECTIVO Y EQU | | | -ECTIVE | | _ | 311 | \vdash | 45113.97 | DE IVA VENTAS NETAS LOCALES G | | | | 6011 | + | 161026.52 | | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIN PO | | | INVERS | SIONE | S | 312 | \sqsubseteq | 0.00 | DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6021 | + | 41500.00 | | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | | 1 | LOCALE | | | 313 | | | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJ | O LA MODALIDAD | DE | | 6031 | + | | 6032 | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIO | NADOS | | | | 314 315 | \vdash | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORE | STERA Y SILVICUI | TURA | A DE | 6041 | + | | 6042 | 0.00 | | | | |
| POR COBRAR CLIENTES | DOCUMENTOS DEL EXTERIOR CLIENTES LOCALES | | | 316 | | | ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIERO | DS . | | | 6061 | + | | 6062 | 0.00 | | | | | | |
| CORRIENTES | NO RELACIO | NADOS | DEL EX | TERI | OR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PRO EQUIPO | TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | | | | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | | |
| | RELACIO | NADOS | LOCALE | ES | | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | helacio | INADOS | DEL EX | TERI | OR | 319 | + | 0.00 | DENITAS EVENTAS DOMENI | ENTES DE DONAC | NONE | c v | RECURSOS PBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | | LOCALE | ES | | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENI APORTACIONES | ENTES DE DONAC | JONE | 5 Y | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | |
| | RELACIO | | DEL EX | TERI | OR | 321 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO | | | | | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVEN | IENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | | |
| CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD) | ARIO A FA | VOR DE | L SUJET | ΓΟ | | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | | |
| CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA) | ARIO A FA | VOR DE | L SUJET | го | | 324 | + | 2299.78 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 202526.52 | | umna "Valor a porcin del r | | | |
| CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA) | | VOR DE | L SUJET | ГО | | 325 | + | 7962.87 | VENTAS NETAS DE PROPIEI (INFORMATIVO) | DADES, PLANTA Y | EQUIF | PO | 6001 | 0.00 | | | ingresos' | o en la colum " considerada | a como | | |
| INVENTARIO DE | | | | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLS (INFORMATIVO) | O COMO INTERME | DIARI | 0 | 6002 | 0.00 | | | exenta d | e Impuesto a | ı la Renta. | | |
| INVENTARIO DE INVENTARIO DE | | | | | | 327 328 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE ALMACN | PROD. TE | RM. Y M | ERCAD. | . EN | | 329 | + | 0.00 | | | cos | то | | GASTO | | | | NO DEDUCIE s de la Conc | | | |
| MERCADERAS E | N TRNSIT | 0 | | | | 330 | + | 0.00 | I INVENTARIO INICIAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJE | | 7010 | + | | | | | Tributarie | <u>'</u> | | | |
| OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (| | CONTRA | TO DE | | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE | | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE | OBRAS E | N CONS | TRUCCI | N (NI | C 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION | | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TE | ERMINA | DAS (NIC | C 2) | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJE | TO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (| (NIC 2) | | | | LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJE | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO REI ACCESORIOS | | , | | | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MAT | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO | | ARIO | 336 | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA | | 7061 | | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIN POI | R DETERIO | | | R DEL | | 337 338 | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE MA | | 7071 | i | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | | |
| ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA | RRIENTES | | | | A LA | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRO PROCESO | DDUCTOS EN | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | INUADA | 10 | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PF | ODUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIEN | ITES | | | | 345 | = | 58960.62 | INVENTARIO INICIAL PRODU TERMINADOS | CTOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES | 3 | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PE TERMINADOS | ODUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, DE INVERSIN Y A | | | | IEDA | DES | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM REMUNERACIONES QUE CO | NSTITUYEN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 4392.00 | 7133 | 0.00 | | | |
| TERRENOS | | | | | | 350 | + | 106683.66 | MATERIA GRAVADA DEL IES BENEFICIOS SOCIALES, IND OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GR | EMNIZACIONES Y QUE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 735.85 | 7143 | 0.00 | | | |
| INMUEBLES (EX | CEPTO TE | RRENOS | S) | | | 351 | + | 960154.91 | APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 899.48 | 7153 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCION | | JRSO | | | | 352 | = | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJER | | 7161 | i | | 7162 | + | 18000.00 | i | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENS | | JOTAL AC | JUNES | | | 353 354 | | 0.00 | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | 100 i Un | 7171 7181 | | | 7172 7182 | + | | 7173 7183 | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONA | AVES, BAR | CAZAS ` | Y SIMILA | ARES | 3 | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 50649.45 | 7193 | 0.00 | | | |
| VEHCULOS, EQUIDATION CAMINERO MVIL | JIPO DE TI | | | | | 356 357 | = | | PROMOCIN Y PUBLICIDAD | NIEO | 7201 7211 | i | | 7202 7212 | + | 790.62 | 7213 | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, CONTRATOS DE | PLANTA Y | | | CIEP | 10 | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 29725.29 | 7223 | 0.00 | | | |
| OTROS PROPIEI | DADES, PL | ANTA Y | EQUIPO |) | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | PARA | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 360 | (-) | 403089.60 | PROVISIONES | JUBILACIN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | | | |

| // DETERIORO A | ACUMUL ADO DE D | PODIEDADES | | | | | PARA | _ | 1 | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 361 | (-) | 0.00 | | DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN | | | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| () AMORTIZACINI ACIJIMI II ADA DE ACTIVOS DE | | | Ш | | | | POR VALOR | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN | | | 363 | (-) | 0.00 | | NETO DE REALIZACIN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| | | | Щ | | | | INVENTARIOS | | <u> </u> | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE | | | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | _ | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACIN Y EXPLOTACIN | | | 304 | (-) | 0.00 | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 201 | | 0.00 | 7202 | | 0.00 | 7200 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIN | | 365 | + | 0.00 | | OTRAS | 7291 | | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE | | | | | | | PROVISIONES | | | | | | | | | |
| INVERSIN | | | | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN | | | | (-) | 0.00 | MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | | | 368 | + | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | | | 7322 | + | | 7323 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS | | | 369 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7331 | 1 | | 7332 | + | | 7333 | 0.00 | |
| BÍOLGICOS | | | | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| | IADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC | | 379 | = | 663748.97 | INTERESES BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| BIOLGICOS ACTIVOS INTANO | CIDI EC | | Ш | | | | LOCAL | 7361 | <u> </u> | 0.00 | 7362 | | 0.00 | 7363 | 0.00 | |
| PLUSVALAS | JIDLES | | 381 | + | 0.00 | INTERESES RELACIONADOS PAGADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | | | 7372 | + | | 7373 | 0.00 | |
| MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR | ITES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 382 | + | 0.00 | A NO | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | |
| | PLORACIN Y EXPL | OTACIN | 383 | + | 0.00 | TERCEROS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | S INTANGIBLES A ACUMULADA DE | ACTIVOS | 384 | + | 0.00 | PRDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 | |
| INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PRDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | = | 0.00 | MERMAS | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 | |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORR | IENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES) | PRIMAS Y | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 1407.03 | 7443 | 0.00 | |
| INVERSIONES | EN SUBSIDIARIAS | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNA | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | |
| NO | EN NEGOCIOS C | | 412 | + | | EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN | ACIONADAS | | الــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 3.55 | 7462 | + | | 7463 | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS | | 413 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI | ES Y OTROS | | | | 7472 | + | 7444.22 | 7473 | 0.00 | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO | O O GASTO | 7481 7491 | | 0.00 | 7482 7492 | + | 2608.50 | 7483 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | | LOCALES | 416 | + | | DEPRECIACIN DE | ACELERADA | 7501 | | | 7502 | + | | 7503 | 0.00 | |
| POR COBRAR CLIENTES NO | NO | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) | NO ACELERADA | /511 | + | 0.00 | 7512 | + | 22593.62 | /513 | 0.00 | |
| 07710 | | LOCALES | | | 0.00 | DEPRECIACIN DEL REAVALO | | 7521 | | 0.00 | 7522 | _ | 20613.34 | 7523 | 20613.34 | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 418 | + | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI | | 7521 + 0.00 | | 7322 | <u> </u> | 20013.34 | 7533 | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 420 | _ | 0.00 | DEPRECIACIN DE PROPIEDAD | | 7 30 1 |][* | 0.00 | 7542 | Ļ | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| NO | NO RELACIONADOS | | 720 | _ | 0.00 | VERSIN MORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN | | | | | 7542 | + 0.00 | | 7545 | 0.00 | |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 11 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | Y EXPLOTACIN | E EXPLORACIN | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| | ENTAS INCOBRAE | DEL EXTERIOR | Н | + | | | E EXPLORACIN | 7551 7561 | 1 | | 7562 | + | 0.00 | 7553 7563 | 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI | ENTAS INCOBRAE | BLES Y | Н | | 0.00 | Y EXPLOTACIN | E EXPLORACIN | /551 | + | 0.00 | 7562 7572 | + | 0.00 | 7563 | | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N | ACTIVOS O CORRIENTES | 422 423 424 | (-) | 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO | | 7551 7561 7571 7581 | + + + | 0.00 | 7572 7582 | + + + | 3181.14 4442.64 | 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO | ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES | 422 423 424 439 | (-) | 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS | | 7561 7561 7571 | + + + | 0.00 | 7572 | + + + + + + | 3181.14 4442.64 | 7563 7573 | 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES | 422 423 424 439 445 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO | | 7551 7561 7571 7581 | + | 0.00 | 7572 7582 | | 3181.14 4442.64 | 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES B FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 | 422 423 424 439 445 | (-) | 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | | 7561 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 | | 3181.14 4442.64 | 7563 7573 7583 | 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES B FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero | 422 423 424 439 445 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | | 7561 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 | | 3181.14 4442.64 0.00 | 7563 7573 7583 7593 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES B FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la | 422 423 424 439 445 498 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | | 7561 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 | | 3181.14 4442.64 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | porcin del as |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR RE | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clulo del anticipo | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la | 422 423 424 439 445 498 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS | | 7561 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 | | 3181.14 4442.64 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considera | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 umna "Valor" registre la clarado en la 5 "costo" y "g dada como no | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para el renta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N EN O CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la | 422 423 424 439 445 498 446 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | OS | 7561 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 | | 3181.14 4442.64 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POIFINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N E NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A ol ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la | 422 423 424 439 445 498 446 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS | 991+7992) | 7561 7561 7571 7581 7591 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7992 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININFORMATIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUM | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES E FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A ol ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 1055.75 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR | OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (| ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 499 436 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINIOTAL DEL ACTIVO PASIVO CORRIENTES ETECTO DE LA FINIOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 1055.75 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | OS 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)" PRICE PROVINCIA PROVINCIA PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVIEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)" PRICE PASITORIA PAGAR PAGOVE CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)" PRICE PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA PAGO PAGAR PAGOVE CORRIENTES" "PRICE PROVINCIA PROVINCIA PAGO PAGO PAGAR PAGOVE CORRIENTES" "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES)" PRICE PROVINCIA PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N EN O CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 516 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 1055.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA | OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | | 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INTUCIONES CORRIENTES PROBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE ASOCIOS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 446 499 436 5511 5515 516 5517 5518 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINIOMATIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES" "OBLIGACIONES" PRINTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N EN O CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 516 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA | 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIAR | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | | 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINIOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINIOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo VIVO RIVVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 422 423 4445 448 448 449 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | 991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIAR | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 | + + + + + HFORM | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) MATIVO) | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | | 167483.1 8 0.00 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGIA DE LA CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGIA DE LA CONTROS ACTIVOS POR PAGIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVOS POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS POR PAGAR CORRIENTES | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIN DE A O CICUlo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 446 498 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- | 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + JUSTICIOS | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) MATIVO) | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | | 167483.1 8 0.00 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINIOMINIO PASIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo VIVO RIVVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 4445 448 448 449 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMENTA POI PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES P | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VIO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 522 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA: | 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASI PAR | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | | 167483.1 8 0.00 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (| ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL | 422 423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 524 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASI PAR | + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A | 7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMATIVO PASIVO PASIVO CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TEJERCICIO | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A II cloulo del anticipo VIVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL | 422 423 424 439 445 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 524 525 526 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAD | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 7991 8ASI PAR | + + + + + + + + + + | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 | = = + + (-) | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMENTA POI PASIVO PAS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIO | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL | 422 423 424 439 446 498 446 511 511 512 513 514 515 516 521 522 522 525 525 526 527 528 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI | JUSTICIOS NSFEI E DE 6 | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | = = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) ((-) (-) (-) (-) | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 35043.34 5256.50 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TE EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE A BORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL | 422 423 424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 529 521 522 524 525 526 527 528 529 529 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI | JUSTICIOS NSFEI E DE 6 | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | = = = + + (·) (·) (·) (·) (·) (·) | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 35043.34 5256.50 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS PATE TRANSFERENCI. | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE A BORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 446 498 446 511 511 512 513 514 515 516 521 522 522 523 525 526 527 528 529 530 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA: TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI | JUSTICIOS NSFEI E DE 6 | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | = = | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 35043.34 5256.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "DIVIDENDOS PO JUBILACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "DIVIDENDOS PO JUBILACION PATI TRANSFERENCI. ((del exterior) | R DETERIORO DE O CORRIENTES E FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SE VALUACIN DE A EL CIONADOS CON RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PICON EL IESS E POR BENEFICIO RE PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 531 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAT (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR | 7561 7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI | JUSTI CIOS NSFEI E DE CE | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 35043.34 5256.50 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMINION PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACION PATITICIPACION TEJERCICIO OBLIGACIONES POTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACION PATITICIPACION TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I CICUIO del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 448 448 449 446 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RORES ATRIBUIBL TORES ATRIBUIBL | 7561 7561 7571 7581 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 79 | ###################################### | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMINION PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACION PATITICIPACION TEJERCICIO OBLIGACIONES POTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACION PATITICIPACION TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIN DE A O CICUlo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONATAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 448 448 449 446 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663748.97 416848.00 722709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF | 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/O-79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/ORES ATRIBUIBL I/(805+806-809)*1 | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 7991 TE (IN O (IN | JUSTI FORM FORM JUSTI FORM FORM JUSTI FORM SEEDE (2) TICIP/BAJAI | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0.00 35043.34 5256.50 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMINIO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN TEJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATRICIPACIN TEJERCICIO CRIENTES CORRIENTES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATRICIPACIN TEJERCICIO OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CORRIENTOS DE CORRIENTOS POR CORRIENTOS POR CORRIENTOS POR CORRIENTOS POR CORRIENTOS POR CORRIENTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATRICIPACIO | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAT (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) OTRAS PENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(-) PARTICIPACIN TRABAJAD (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIG [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES | 7561 7561 7571 7581 7991 7991 (+) A PRE TRAI BASS PAR TRAI COPC | JUSTI CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI UTERI | O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A POORES ENTOS SOS ORES | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (.) PROVISIN CUIDETERIORO (.) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMINION PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATRI TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 422 423 4445 498 446 499 436 511 515 516 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 | (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAC (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMUIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRODIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IORES ATRIBUIBLE I (805+806-809)*1 SESPECIALES ES DERIVADAS DE | 7561 7561 7581 7591 7991 TE (IN O (IN)))))))))))))))))))))))))))))))))))) | JUSTI CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI E DE (CIOS NSFEI UTERI | O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A POORES ENTOS SOS ORES | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTES RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTES REDAGAR OONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES REILENTES REILENTES CORRIENTES REILENTES REILENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la description de la d | 422 423 448 448 449 446 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 533 534 533 533 534 535 535 535 535 536 537 537 538 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 539 | (-) (-) (+) ==++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONE | 991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING PORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE ATRIBUTARIAS DE ATRIBUTARIA | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN | JUSTI CIOS SEX. IGRE: "ITERI DOS EX DOS | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 814 815 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMANIA POI PASIVO PA | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES LOCALES DEL EXTERIOR | 422 423 448 448 449 446 511 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 533 534 533 534 533 534 535 531 532 533 534 535 535 536 537 538 539 539 531 531 532 533 534 533 534 535 535 536 537 538 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 538 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN (-) DEDUCCIN POR INCREMEN (-) DEDUCCIN POR PAGO A TR | 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/ORES ATRIBUIBL -[(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AI RES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA RABAJADORES CI | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN IO)))))))))))))))))))))) | JUSTI FORM FORM JUSTI FORM FORM WIFFOR | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES ACIDAD | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |
| (-) PROVISIN CUIDETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITUM PROVINCIA PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCINANCIERO | ENTAS INCOBRAE R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES RELACIONADOS INO CORRIENTES REILENTES RELACIONADOS | DEL EXTERIOR BLES Y ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la description de la d | 422 423 448 448 449 446 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 533 534 533 533 534 535 535 535 535 536 537 537 538 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 539 531 532 533 534 535 536 537 538 538 539 539 | (-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONE | 991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/ORES ATRIBUIBL -[(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AI RES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA RABAJADORES CI | 7551 7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN IO)))))))))))))))))))))) | JUSTI FORM FORM JUSTI FORM FORM WIFFOR | MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES ACIDAD | 7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 | + | 3181.14 4442.64 0.00 167483.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 35043.34 0.00 0 | 7563 7573 7583 7593 En la coli deducible monto de columnas considers deducible deducib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | porcin del as asto" |

| NO | | | - | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | CON | LOCALES | <u> </u> 545 | - | 0.00 | | | 1 | |
| INSTITUCIONES NO CORRIENTES | FINANCIERAS - | DEL EXTERIOR | 546 | i | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 50400.18 |
| PRSTAMOS DE A | | LOCALES | 547 | + | 86513.58 | PPDIDA OLUSTA A AMORTIZACINI SU PERCENCIO CON INCIDENTA | | 1 | |
| SOCIOS | .55.511.517.55 | DEL EXTERIOR | 548 | | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | i | 0.00 | Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR la reduccin de la Itarifa | 831 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | 1- | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 | 832 | 50400.18 | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | NO | LOCALES | 551 | | 0.00 | | | 1 | |
| ORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 | | | 1,1000 0,1 |
| ASIVOS POR C | ONTRATOS DE AF | RRENDAMIENTO | i — | i | 0.00 | x tarifa general sociedades) | 839 | - | 11088.04 |
| FINANCIERO (PC | DRCIN NO CORRIE | ENTE) | 553 | <u> </u> | 0.00 | | <u> </u> | | لـــــــالِ |
| TRANSFERENCI. | AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 4929.56 |
| CRDITO A MUTU | 10 | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 6158.48 |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS NO COF | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 557 | + | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 4929.56 |
| PROVISIONES P | ARA JUBILACIN PA | ATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 11618.07 |
| PROVISIONES P | ARA DESAHUCIO | | <u> </u> 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| | | | í | i | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | i | |
| OTRAS PROVISI | | | 560 | | | (CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | NO CORRIENTES | 3 | 569 | = | 86513.58 | ESPECTCULOS PBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERI | IDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | 850 | (-) | 7432.84 |
| OTROS PASIVOS | 3 | | 589 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASI | | 539+569+579+589 | 599 | = | 93863.90 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NE | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- | 855 | | 0.00 |
| | ITO Y/O ASIGNAD | | 601 | + | 10200.00 | 851-852>0 | 555 | ال | 0.00 |
| TÉSORERA | O PAGADO, ACCIO | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- | 856 | = | 7962.87 |
| APORTES DE SO FUTURA CAPITA | OCIOS O ACCIONIS | STAS PARA | 611 | + | 266809.29 | 852<0 | | | |
| RESERVA LEGAI | | | 621 | + | 5316 10 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO | 857 | 1+ | 0.00 |
| | L | | ١٢ ' | ı— | | () CDDITO TDIRLITADIO DADA LA LIGUIDACINI DEL IMPLIESTO A LA | | | 1 |
| DE0ED\/* 5*6:" | | | 000 | | | | 050 | | ا ممما |
| | LTATIVAS | | 629 | | 300.00 | RENTA NICO | 858 | - | 0.00 |
| | LTATIVAS ADOS INTEGRALE | | | + | | | 858 859 | - = | 0.00 |
| OTROS RESULTA | LTATIVAS | ROS | | +/(-) | 0.00 | RENTA NICO | | = | |
| OTROS RESULTA SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, | 631 | +/(-) | 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS | 632 | +/(-) | 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) | 631 632 633 | +/(-) | 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | - = = = - (+) | 7962.87 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C. REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE | 632 633 634 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 | 859 869 879 | = | 0.00 7962.87 2976.52 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F CO (Casillero Inform REVALUACIN DE F asillero Informativo IT POR REVALUAC CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF | 631 632 633 634 635 641 | +/(-) + + + + + + + +/(-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN | 859 869 879 871 872 | = (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 |
| DTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE 7 asillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF | 631 632 633 634 634 641 651 | +/(-) + + + + + +/(-) + (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 859 869 879 871 872 | = (+) (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 |
| DTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F CO (Casillero Inform REVALUACIN DE F casillero Informativo PT POR REVALUACI CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF | 631 632 633 634 634 641 651 652 | +/(-) + + + + + +/(-) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 859 869 879 871 872 | = (+) (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F CO (Casillero Inform REVALUACIN DE F CASIllero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CIAPITAL DONACIONES | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF | 631 632 633 634 635 641 651 653 653 | +/(-) + + + + + +/(-) +/(-) + + +/+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 859 869 879 871 872 873 | = (+) (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 0.00 2976.52 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM. RESERVA DE CA RESERVA POR I | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo VIT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES //ALUACIN | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES | 631 632 634 635 641 651 653 654 655 | +/(-) + + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) | 859 869 879 871 872 | = (+) (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AÚ DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F 20 (Casillero Inform REVALUACIN DE F asillero Informativo TIT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES TALUACIN DE I REVALUACIN DE I REVALUACIN DE I REVALUACIN DE I | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES | 631 632 634 634 635 651 652 653 655 656 | +/(-) + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 859 869 879 871 872 873 | = (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 0.00 2976.52 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION P/ UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CITIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo internativo internativo internativo internativo cumulados pro or primera vez stribuida ejercici mulada ejercici pital conaciones valuacin revaluacin revaluacin estratorio internativo internativ | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES | 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 665 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 18698.80 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS | 879 871 872 873 8890 | (+) (+) (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 0.00 2976.52 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P/ UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. (-) PRDIDA DEL E. (-) PRDIDA DEL E. | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE I asillero Informativo (IT POR REVALUACIN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES | 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 | +/(-) + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 0.00 0.00 18698.80 0.00 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO | 879 871 872 873 899 | (+) (+) (+) (-) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 0.00 2976.52 |
| OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION P/ UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. | LTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (C2 REVALUACIN DE FOO (Casillero Informativo) asillero Informativo TT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES JALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO | ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS IOS ANTERIORES | 631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 665 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 281796.54 45724.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 18698.80 | RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO MULTA | 879 871 872 873 8890 | (+) (+) (+) | 0.00 7962.87 2976.52 0.00 0.00 2976.52 |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|---------|----------------|---|----------|------------|----------------|---------|-------------|--|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | | | 859-898 | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERS POR | MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRDITO CARTULAR | ES | | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE | COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | |
| 909 | USD 0.00 | | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 11010 1 | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANT | E LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0902068436 | 199 | RUC No. | 09153750 | | | | |