RESOLUCION DEL CONTRIBUY  RUC 2 2 3 4 9 0 0 1  ESTADO  O ACTIVO  O ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	RAZON SOCIAL O DENOMINACION  DE SITUACION  316   313   ELACIONADOS   518   CIONADOS   518   527   530   531   541   552   542   543   544   545   545   545   546   547   547   548	O.800,00	ESTADO DE RESULTADOS  OO INGRESOS  /ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  /ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	670.000,00
ESTADO  O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	RAZON SOCIAL O DENOMINACION  DE SITUACION  316   313   ELACIONADOS   518   CIONADOS   518   527   530   531   541   552   542   543   544   545   545   545   546   547   547   548	0.800,00	ESTADO DE RESULTADOS  OU INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	670.000,00
O ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI  (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  140 150 151 151 151 151 151 151 151 151 15	ELACIONADOS	0.800,00	JENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  JENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS.  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACE  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  ALCONOMICA DE PROD.  FIJO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	ELACIONADOS  SIONADOS  SA (IVA)  SA (I. RENTA)  SA (I. RENTA)  ACCESORIOS	0.800,00	MENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACE  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO CORRIENTE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	ELACIONADOS  SIGNADOS  SIG	0.800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS.  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACT  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE-  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  LAU VO FIJO  AL FIJO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	SIONADOS  SA (IVA)  SA (I. RENTA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  140 VO FIJO  ACTIVO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	SA (IVA) SA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	670.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  140 VO FIJO ACTIVO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	SA (I. RENTA)  S ALMACEN  ACCESORIOS		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  140 VO FIJO  ACTIVO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	S ALMACEN ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	ACCESORIOS 2.7		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EN SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE  40 VO FIJO ACTIVO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	ACCESORIOS 4.7		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO  ACTIVO F			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
FIJO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
QUIPO DE COMPUTACION /EHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVICATION TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	O FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	(620.00)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIDS	
TIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR SALDO-DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRICTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO MALDE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO NAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.500,00	INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO ENAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	RELACIONADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADE	ES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	73.300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTER	BIOR	2.692,20	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTER	RIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	<b></b>
LOCALES	NOB 24		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AD	M. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPL			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		2.692,20	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTER	RIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTER	RIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192,20
DEL EXTER			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	192,20
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	192,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		·	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	669.807,80
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	669.807.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	669.807,80
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	670.000,00
TOTAL OTTIOGTACTOC	439 + 469 + 479 + 489	2,692,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS DEDOUDIDOS DE OTRAS COS	
TOTAL DEL PASIVO		~ ~ ~ ~	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	JRA CAPITALIZACION	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	JRA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	JRA CAPITALIZACION  RES	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	56,20
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	JRA CAPITALIZACION  RES	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDÍDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-806+802-4804-805-801-801-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	JRA CAPITALIZACION  RES  RES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  \$15	- - - 669.807, - 670.607,8	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  N) RETENCIONES EN LA FUENTE	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	JRA CAPITALIZACION  JRES  JRES  HORES  Trasladar campo 797  Trasladar campo 798  499+598  DOS EN ESTA DECLARACION SON		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDÍDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0  = PERDÍDA 801-802-803-894-806-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (0) RETENCIONES EN LA FUENTE  (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	JRA CAPITALIZACION  JRES  JRES  JOSEN ESTA DECLARACION SON		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  (-) ANTICIPO PAGADO  (3) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818-819-820-821 < 0  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818-819-820-821 > 0	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	JRA CAPITALIZACION  RES  RES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  \$18  499+598  SOS EN ESTA DECLARACION SON SABILIDAD POR SU PRESENTACIO	679.807, 679.807, 679.807, 673.300, 0 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDÍDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0  = PERDÍDA 801-802-803-894-806-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (0) RETENCIONES EN LA FUENTE  (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	JRA CAPITALIZACION  SPECIALIZACION  SPECIALIZA		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905-9004-8004-8009-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-902-803-904-905-9004-8004-8009-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-902-803-904-905-9004-8004-8009-810-811-812-813-0  REINVERDIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818-819-820-821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5 *818)-820	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  FIMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: JORGE ROBLES	JRA CAPITALIZACION  RES  RES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  A99+598  A99+598  ABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRM  NOMBRE: MARC	679.807.  679.807.  679.807.  673.300.  N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)  A CONTADOR  COS SALAZAR	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDÍDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDÍDA 801-802-803-804-805-808-801-811-812-813-0  = PERDÍDA 801-802-803-804-805-808-801-811-812-813-814-816-814-814-816-814-816-814-814-814-8	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  C.I. NO. 0900115809  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U CO	JRA CAPITALIZACION  PRES  PRES  NORES  STE  Trasladar campo 797  STE  Trasladar campo 798  STE  A31  A32  A32  A33  A34  A34  A35  A35  Trasladar campo 798  STE  A36  A37  A38  A38  A38  A38  A38  A38  A38	679.807. 679.807. 679.807. 673.300. (Art. 98, Ley 56)  A CONTADOR	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-803-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-806-802-803-804-805-803-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-806-802-803-804-805-803-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-806-802-803-804-803-810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-806-802-803-804-803-810-811-812-813-0  REINVERDTR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) ANTICIPO PAGADO  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818-819-820-821 < 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818-819-820-821 < 0  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818-819-820-821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5 *818)-820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899-901  INTERES POR MORA	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  NOMBRE: JORGE ROBLES  C.I. No. 0900115809	JRA CAPITALIZACION  BRES.  BRES.  BORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  BRES.  499+598  BRES.  ANDRES  FIRM  NOMBRE:  RUC No. 0 9 0		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERDIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) ANTICIPO PAGADO  SALDO A FAVORI CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0  SALDO A FAVORI CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)-820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	56,20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  C.I. NO. 0900115809  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U CIMEDIANTE COMPENSACIONES	PRA CAPITALIZACION  SIRES  IORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  COS EN ESTA DECLARACION SON CABILIDAD POR SU PRESENTACIO  FIRM  NOMBRE: MARC  PRUC No. 0 9 0  OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE NOTAS DE		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-801-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-801-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-801-810-811-812-813-0  = REINVERD'R Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  (·) ANTICIPO PAGADO (·) ANTICIPO PAGADO (·) ANTICIPO PAGADO  SALDO A FAVOR CONTRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)-820  900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902+903+904	56.20
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONS  C.I. NO. 0900115809  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U C.  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	PRA CAPITALIZACION  RES  PRES		A OTRAS RENTAS EXENTAS  (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-801-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-801-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-801-810-811-812-813-0  = REINVERD'R Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  (·) ANTICIPO PAGADO (·) ANTICIPO PAGADO (·) ANTICIPO PAGADO  SALDO A FAVOR CONTRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)-820  900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902+903+904	56.20