Servicio de Rentas In	DE COMP	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			ÚNICO - SOCIEDADES NO.	0	0047800
RESOLUC	MULARIO CIÓN 9170104 DO	ER -0719 INSTRUC	TANTE: S CIONES AL F	REVERSO 102 A	NO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105	No. Emp	oleados bajo nónima
	TIFICACION DEL	CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITU			<u> </u>		EXPEDIENTE 112836
300 ACTIVO		LOIADO DE GITO	ACIOIA		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.61900
	BANCOS SIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	
	Y DOCS. POR COBRAI	R CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	S 315	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604	
3	Y DOCS. POR COBRAR S CUENTAS POR COBR	CLIENTES RELACIONADOS	319	*#*	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
		R DE LA EMPRESA (IVA) R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO TOTAL INGRESOS	698	9.619.00
	TARIO DE MATERIA PE		326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENT		Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.911,20
NVENT		ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS P	PAGADOS POR ANTICIPA	ADO	332 333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	717	
340 ACTIVO	FIJO			600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 720 721	
TERRENOS			341		DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IL 349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729	·
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 731	=Papa
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS				MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
ACTIVO DIFE	ERIDO		<u> </u>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 737	**************************************
GASTOS DE IN	PRGANIZACIÓN Y CONS	PRACIÓN Y OTROS	371	300,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTI	IVO DIFERIDO S LARGO PLAZO		378	840,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INIVENTARIO EINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	743	**************************************
	OCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
	RGO PLAZO	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	746	······································
	CUENTAS INCOBRABL	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	385 S 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	8.411,20
OTROS GASTO	OS ANTICIPADOS LA	<u> </u>	393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VOS LARGO PLAZ		397	840.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			411	107 48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	***
PAGAR F	PROVEEDORES ACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	
INSTITUCIO	INES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417	5.300.00	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	
		DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAI	421 RIA 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	
OBLI	IGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	
<u> </u>	NCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 767	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		431	5.407,48	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		
CUENTAS Y D	DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30, w
	ACIONES CON NES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PRÉSTAMOS	S DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
TRANSFERENCE HIPOTECAS PO	CIA CASA MATRIZ Y SI	JCURSALES	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.980,28
OBLIGACIONES	S EMITIDAS S PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	6010.28
OTRAS PROVIS	OS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
<u> </u>	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	1492118
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		5 302 V8	
TOTAL PASI	IVO DIFERIDO PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVO			481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAUADORES	803	5,302,48
TOTAL DEL		439 + 469 + 479 + 4		5.407,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
500 PATRIM	TINGENTES (Informativ	o)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSC	·	ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15) TRABAJADORES ATRIBUIGLES A OTRAS PENTAS EVENTAS (805 808 x 15)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOURCE ACTION TO THE	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
APORTES DE S		ARIA	508	··	(-) DEDUCCIONES FOR LETES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA LEGARESERVAS FAC	CULTATIVA Y ESTATUT		508 509 512	• ******	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	
RESERVA DE C RESERVA DE C RESERVA DE C RESERVA POR	CULTATIVA Y ESTATUT	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES	509		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
RESERVA DE C RESERVA DE C RESERVA POR JTILIDAD NO D -) PÉRDIDA AC JTILIDAD DEL S	CULTATIVA Y ESTATUT CAPITAL R VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICI CUMULADA DE EJERCICI EJERCICIO (Después o	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES	509 512 513	65,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	
RESERVA DE CORESERVA DE CORESERVA DE CORESERVA DE COMPUTILIDAD NO DO COMPUTILIDAD DEL SERVA DE COMPUTILIDAD DEL SERVA DE COMPUTILIDAD DEL SERVA DE COMPUTAL PATRICIPAL PATRICIPA	CULTATIVA Y ESTATUT CAPITAL R VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICI CUMULADA DE EJERCICI EJERCICIO (Después o	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES le Participaciones e Impuestos)	519 513 515 517	5.302.48 4.567.48	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	
RESERVA DE CORESERVA DE CORESERVA DE COMPANDA DE COMPA	CULTATIVA Y ESTATUT. CAPITAL VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICI EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES le Participaciones e Impuestos)	509 512 513 515 517 519 598 598 98 599	5,302,48 4,567,48 4,567,48 0N EXACTOS Y VERDADEROS,	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	814 815 817 819	
RESERVA DE CORESERVA DE CORESERVA DE COMPANDA DE COMPA	CULTATIVA Y ESTATUT. CAPITAL VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICI EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES le Participaciones e Impuestos) 499+5	509 512 513 515 517 519 598 598 98 599	5,302,48 4,567,48 4,567,48 0N EXACTOS Y VERDADEROS,	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	814 815 817 818 820 821 822	
RESERVA DE CORESERVA DE CORESERVA DE COMPANDA DE COMPA	CULTATIVA Y ESTATUT. CAPITAL VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICI EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES le Participaciones e Impuestos) 499+5	509 512 513 515 517 519 598 598 98 599	5,302,48 4,567,48 4,567,48 0N EXACTOS Y VERDADEROS,	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	814 815 817 819 820 821 822 808 890	
RESERVA DE CORESERVA DE CORESERVA DE CONTILIDAD NO DE CONTILIDAD DE LE CON	CULTATIVA Y ESTATUT. CAPITAL R VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICIO EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO O QUE ASUMO LA RES MA REPRESENTANTE LEO	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) 499+5: PORCIONADOS EN ESTA DECL PONSABILIDAD POR SU PRESE ALL NOMBRE:	509 512 513 515 519 598 598 599 ARACIÓN (A	S 302 48 4 S 57 48 8 40 00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	814 815 817 818 820 821 822 808 890	
APORTES DE S RESERVA LEGA RESERVA DE C RESERVA POR UTILIDAD NO D (-) PÉRDIDA AC UTILIDAD DEL S (-) PÉRDIDA DE TOTAL PATR TOTAL PASI DECLARO POR LO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE CHEQU	CULTATIVA Y ESTATUTO CAPITAL R VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICIO EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO O QUE ASUMO LA RES O QUE, DÉBITO BANCARIO, EN	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) 499+5: PORCIONADOS EN ESTA DECL PONSABILIDAD POR SU PRESE ALL NOMBRE:	509 512 513 515 517 519 598 598 598 ARACIÓN (A ENTACIÓN (A	5.302.48 4.567.48 240.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PACAR Y FORMA DE PAGO	814 816 817 818 820 821 822 806 897	
APORTES DE S RESERVA LEGA RESERVA DE C RESERVA POR UTILIDAD NO D (-) PÉRDIDA AC UTILIDAD DEL S (-) PÉRDIDA DE TOTAL PATR TOTAL PASI DECLARO POR LO MEDIANTE CHEOL MEDIANTE COM	CULTATIVA Y ESTATUTO CAPITAL R VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICIO EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO O QUE ASUMO LA RES MA REPRESENTANTE LEO MA REPRESENTANTE LEO MA PROPESENTANTE LEO	DNES Y OTRAS DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES de Participaciones e Impuestos) A99+5: PORCIONADOS EN ESTA DECL PONSABILIDAD POR SU PRESE AAL NOMBRE: 199 RUG	509 512 513 515 517 519 598 598 599 ARACIÓN (A	S 302 48 4 S 57 48 8 40 00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A DAÇAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IN JANOA PAGAR 899 - 901	814 816 817 818 820 821 827 899 901 903 904	
RESERVA LEGA RESERVA DE C RESERVA DE C RESERVA POR UTILIDAD NO D (-) PÉRDIDA AC UTILIDAD DEL S (-) PÉRDIDA DE TOTAL PASI DECLARO POR LO MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE COM MEDIANTE NOT	CULTATIVA Y ESTATUTE CAPITAL I VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCICIO EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO IVO Y PATRIMONIO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO O QUE ASUMO LA RES O QUE DEBITO BANCARIO, EN MPENSACIONES	DNES Y OTRAS DS ANTERIORES Le Participaciones e Impuestos) 499+5: PORCIONADOS EN ESTA DECL PONSABILIDAD POR SU PRESE AL NOMBRE: 199 RUC DETALLE DE	509 512 513 515 517 519 598 98 599 ARACIÓN SCENTACIÓN (A SOF) 906 907	5.302.48 4.567.48 840.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR CRÉDITO	= PÉRDIDA 802-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTALIA LA PAGAR 899 - 901 INTEL SE POR MORA MU TO L'AGADO LA PAGAR DETALLE DETALLE	814 816 817 818 821 821 822 808 899 899 DE COMP	ENSACIONES
RESERVA LEGARESERVA DE CORESERVA DE COMBRE: A PORTO PO	COLTATIVA Y ESTATUTO CAPITAL VALUACIÓN, DONACIO DISTRIBUIDA EJERCICIO CUMULADA DE EJERCI EJERCICIO (Después O EL EJERCICIO RIMONIO NETO IVO Y PATRIMONIO O QUE LOS DATOS PRO O QUE ASUMO LA RES MA REPRESENTANTE LEO OUE, DÉBITO BANCARIO, EF MPENSACIONES TAS DE CRÉDITO	ONES Y OTRAS OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES Ile Participaciones e Impuestos) 499+5: PORCIONADOS EN ESTA DECL PONSABILIDAD POR SU PRESE AL NOMBRE: 199 RUG ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	509 512 513 515 517 519 598 98 599 ARACIÓN SCENTACIÓN (A 906 907 NOTAS DE C	5.302.48 4.567.48 840.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR CRÉDITO	## PÉRDIDA ## 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 ## PERDIDA ## REINVERTIR Y CAPITALIZAR ## SALDO UTILIDAD GRAVABLE ## 814-816 ## SALDO HETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ## 818-819-820-821-822-0 ## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ## 819-820-821-822-0 ## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)-820 ## POO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ** PAGAR ** 899-901 INTERES POR MORA ** POOR	814 816 817 818 821 821 822 808 890 901 901 904 903 DE COMPI	ENSACIONES Resol. No.