

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28198054

NAC-DGER2006-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 301 0992315388001 302 CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS CONTECACORP CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 7%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>

ACTIVO FIJO

REGISTRAR LOS VALORES EN SU MOMENTO DE INGRESAR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

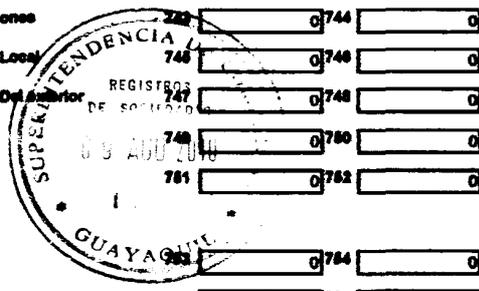
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>			
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text"/>						
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 18% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos			817	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/>	
Otros pasivos	480	<input type="text"/>	PERDIDA			830	<input type="text"/>	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	<input type="text"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	Total impuesto causado			848	<input type="text"/>	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text"/>	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 106 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870370341899
 Fecha Recaudación: 07/08/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992318368001
CEP#(Número de Serie)	870370341899
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS CONTECACORP CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/08/2010
Hora de Declaración	01:21:03 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/06/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMENTE	LOCAL	475	-	-	DEBITOS DE VALOR	777	-	-	777	-
	DEL EXTERIOR	476	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	477	-	-	IMPREGNACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	781	-
	DEL EXTERIOR	478	-	-	NO ADECUADA	783	-	-	783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	479	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	785	-
	DEL EXTERIOR	480	-	-	DEPRECIACIONES	787	-	-	787	-
RENTAS DE BIENES	LOCAL	481	-	-	PAGOS POR EFECTOS DEPOSITOS	789	-	-	789	-
	DEL EXTERIOR	482	-	-	PAGOS POR EFECTOS DEPOSITOS	791	-	-	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		483	-	-	TOTAL GASTOS	793	-	-	793	-
					TOTAL GASTOS	795	-	-	795	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		484	-	-	TOTAL GASTOS Y GABITOS	797	-	-	797	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS DEL EJERCICIO		485	-	-						
CREDITO A MUTUO		486	-	-						
DEBITOS CON ENTIDAD CORTO PLAZO		487	-	-						
PROVISIONES		488	-	-						
TOTAL PASIVO COMISARTE		489	-	-						

RENTAS LARGO PLAZO	LOCAL	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	-	801	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-5	802	-	802	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCAL	443	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	811	13	811	13
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	812	13	812	13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCAL	445	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	813	13	813	13
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	814	13	814	13
RENTAS DE BIENES	LOCAL	447	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	815	13	815	13
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	816	13	816	13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS DEL EJERCICIO	LOCAL	449	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	817	13	817	13
	DEL EXTERIOR	450	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	818	13	818	13
CREDITO A MUTUO	LOCAL	451	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	819	13	819	13
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	820	13	820	13
DEBITOS CON ENTIDAD LARGO PLAZO	LOCAL	453	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	821	13	821	13
	DEL EXTERIOR	454	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	822	13	822	13
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	LOCAL	455	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	823	13	823	13
	DEL EXTERIOR	456	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	824	13	824	13
OTRAS PROVISIONES	LOCAL	457	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	825	13	825	13
	DEL EXTERIOR	458	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	826	13	826	13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	827	13	827	13
IMPUESTOS DIFERIDOS		460	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	828	13	828	13
OTRAS PASIVAS		461	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	829	13	829	13
TOTAL DEL PASIVO		462	-	-	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	699-799-5	830	13	830	13

CAPITAL SUBSCRITO (NO PAGADO)		801	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		801	-	801	-
RESERVA DE RESERVAS ACCIONES DE TERCERA		802	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		802	-	802	-
RESERVA DE RESERVAS ACCIONES DE TERCERA		803	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		803	-	803	-
RESERVA LEGAL		804	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		804	-	804	-
RESERVA LEGAL		805	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		805	-	805	-
RESERVA LEGAL		806	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		806	-	806	-
RESERVA LEGAL		807	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		807	-	807	-
RESERVA LEGAL		808	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		808	-	808	-
RESERVA LEGAL		809	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		809	-	809	-
RESERVA LEGAL		810	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		810	-	810	-
RESERVA LEGAL		811	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		811	-	811	-
RESERVA LEGAL		812	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		812	-	812	-
RESERVA LEGAL		813	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		813	-	813	-
RESERVA LEGAL		814	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		814	-	814	-
RESERVA LEGAL		815	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		815	-	815	-
RESERVA LEGAL		816	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		816	-	816	-
RESERVA LEGAL		817	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		817	-	817	-
RESERVA LEGAL		818	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		818	-	818	-
RESERVA LEGAL		819	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		819	-	819	-
RESERVA LEGAL		820	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		820	-	820	-
RESERVA LEGAL		821	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		821	-	821	-
RESERVA LEGAL		822	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		822	-	822	-
RESERVA LEGAL		823	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		823	-	823	-
RESERVA LEGAL		824	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		824	-	824	-
RESERVA LEGAL		825	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		825	-	825	-
RESERVA LEGAL		826	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		826	-	826	-
RESERVA LEGAL		827	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		827	-	827	-
RESERVA LEGAL		828	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		828	-	828	-
RESERVA LEGAL		829	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		829	-	829	-
RESERVA LEGAL		830	-	-	(1) NETO DE LA PUNTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.		830	-	830	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones Sumativas)										
IMPUESTO	831	USD		INTERES	832	USD		MULTA	833	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERES POR MOROSIDAD										
MULTA										
TOTAL PAGANDO										
IMPUESTO CREDITO (CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO)										
IMPUESTO COMPENSACIONES										
IMPUESTO NOTAR DE CREDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
834	USD					834	USD				
835	USD					835	USD				
836	USD					836	USD				
837	USD					837	USD				
838	USD					838	USD				
839	USD					839	USD				
840	USD					840	USD				
841	USD					841	USD				
842	USD					842	USD				
843	USD					843	USD				
844	USD					844	USD				
845	USD					845	USD				
846	USD					846	USD				
847	USD					847	USD				
848	USD					848	USD				
849	USD					849	USD				
850	USD					850	USD				

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA EN VIRTUD DE LA LEY 101 DE 1994 (D.F.T. 1)