| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98724913 | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC 0992411570001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA | L PAPELGF | RAF S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | | | |

| OPERACIONES CON P. | ARTES RELACION | IADAS LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|--------|--|---------------------------|-------|------|----------------------------|---------------------------|-------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES CON PARTES DE ACTIVO DE PASIVO DE PASIVO DE PASIVO DE PASIVO DE PASIVO DE PASIVO DE ACTIVO | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | CON PARTES RE | LACIONA | DAS | | | | | | | 015 = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICAC | IÓN DEL F | RÉGIMI | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | · · | | | 017 = | |

| | UACIÓN FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------|--|--|-----------------|----------------------|--------------|--|-----------|---|------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | | | NGRESOS VALOR EXENTO(A efectos | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRI | | | <u> </u> | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | 1 | I | de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFECTIVO Y EQI | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 22024.25 | DE IVA | | | 6011 | + | 97828.83 | 6012 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES C | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO DE IVA O EXENTAS DE IVA | N TARIFA | U% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISION PO CORRIENTES | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALII COMISIONES O SIMILARES | DAD DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SIL ESPECIES FORESTALES | /ICULTUF | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 12179.31 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | | |
| COMMENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, P EQUIPO | LANTA Y | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | | |
| | LOCALES | 318 | + | 13751.34 | DIVIDENDOS | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DO | NACIONE | SY | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | APORTACIONES | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 | | | | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | | |
| | TARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 2924.82 | 6132 | 0.00 | | | | |
| | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | + | 586.46 | TOTAL INGRESOS D | | | | 6999 | = | 100753.65 | | umna "Valo | | | |
| ` ' | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAN' (INFORMATIVO) | AL 6131 6001 | 0.00 |][| IL | registre la porción del monto declarado en la columna "tota ingresos" considerada como | | | | | | |
| ` ` | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO | | | | | | exenta de Impuesto a la Renta. | | | | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | $\overline{}$ | 0.00 | NFORMATIVO) OSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN | | | 329 | | 0.00 | | cos | то | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación | | | | |
| MERCADERÍAS I | EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO | 7010 |) + | | | | | Tributaria) | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE | | | 331 | + | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES N | | ╫ | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCION (NIC 11) | | | Н | <u> </u> | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO I | | 1 | | | | | 7023 | | | | |
| 2) | ODDAC TEDMINA | DAC (NIC 0) | 332 | \vdash | 0.00 | LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO | 702 | ╬ | 0.00 | 7020 | 7000 | | | 0.00 | | | |
| | OBRAS TERMINA | | 333 | \vdash | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO | | ╫ | | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | 334 | \vdash | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | | 0.00 | | | | | | | | |
| ACCESORIOS | E INVENTARIOS F | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | 0.00 | | | | | 1 | | | |
| DE REALIZACIÓN INVENTARIO | N Y OTRAS PÉRDI | DAS EN | 336 | , , | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | | |
| | OOS POR ANTICIP | | 337 | = | = | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ╌ | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | | |
| ACTIVO CORRIE | | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACIONES DISCON | | 339 | + | 0.00 | PROCESO | 709 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | S CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 62541.36 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | DRRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | + | 0.00 | 7132 | + | 8359.89 | 7133 | 0.00 | | | |
| TERRENOS | | | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE | 714 | + | 0.00 | 7142 | + | 2168.54 | 7143 | 0.00 | | | |
| INMUEBLES (EX | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU | | + | 0.00 | 7152 | + | 1015.70 | 7153 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCION | | | 352 | | 0.00 | FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7162 | + | 4601.59 | | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENS | SERES | | 353 | + | 8000.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 | | | |
| | QUIPO E INSTALA | | 354 | | | ARRENDAMIENTOS | 718 | | | 7182 | + | 600.00 | | 0.00 | | | |
| | AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF | | 355 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 719 ⁻ | | 1300.00 | 7192 7202 | + | | 7193 7203 | 0.00 | | | |
| | UIPO DE TRANSP | | 357 | = | == | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | 1- | 9700.00 | _ | + | | 7213 | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO | S 722 | 1 + | 26333.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y | | | | | TRANSPORTE | 723 | | | 7232 | + | | 7233 | 0.00 | | | |
| () DEDDEGLACIÓN ACUMUN ADA DECONEDADES | | | | | | PROVISIONES PATRONAL | —ii— | i | İ | 7242 | + | | 7243 | 0.00 | | | |

| PLANTA Y EQUIP | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES | | | | | PARA | | | | 70-1 | | | 76 | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | PO | | 361 | | 0.00 | | DESAHUCIO PARA CUENTAS | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXF | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIĆ | ÓΝ ΑCHMIII ΔΟΔ Ο | IE ACTIVOS DE | | | | | POR VALOR NETO DE | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 363 | (-) | 0.00 | | REALIZACIÓN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| | | | \sqsubseteq | | | | INVENTARIOS POR | <u></u> | Щ | | | | | | |
| | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | DETERIORO | 7281 | _ | 0.00 | 7282 | | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y | Y EXPLOTACION | | 001 | () | 0.00 | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | /201 | ľ | 0.00 | / 202 | | 0.00 | 7200 | 0.00 |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN | | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ | ÓN ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 266 | () | 0.00 | | LOCAL | 7301 | _ | 0.00 | 7302 | 1. | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| INVERSIÓN | ACUMULADO DE P | PODIEDADES DE | 366 | | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| ÍŃVERSIÓN | | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | WENCANTE | DEL EXTERIOR | 7311 | + | | 7312 | + | | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓ(| GICOS ÓN ACUMULADA A | CTIVOS | 368 | = | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | = | | 7322 | + | = | 7323 | 0.00 |
| BÍOLÓGICOS | | | 369 | (-) | 0.00 | 001111011120 | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A BIOLÓGICOS | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 1512.33 | 7343 | 0.00 |
| | DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A | | 379 | | 33938.07 | INTERESES BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | | 0.00 | 7352 | | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | | | 373 | | 33930.07 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS | GIBLES | | 381 | + | 0.00 | INTERESES RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7361 7371 | - | | 7362 7372 | + | | 7363 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATEN | NTES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 382 | | 0.00 | PAGADOS NO | LOCAL | 7381 | = | | 7382 | + | = | 7383 | 0.00 |
| OTROS SIMILARI | ES PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 383 | | 0.00 | TERCEROS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7391 | | | 7392 | + | | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | SINTANGIBLES | | 384 | - | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | - | | 7402 | + | $\overline{}$ | 7403 | 0.00 |
| -) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES | ÔN ACUMULADA D | E ACTIVOS | 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 PÉRDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | ` · | | MERMAS | | 7431 | + | | 7432 | + | | 7433 | 0.00 |
| | CIEROS NO CORR | IENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES) | PRIMAS Y | 7441 | + | | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INIVERSIONES | EN SUBSIDIARIA | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNA | | 7451 | | 0.00 | 7452 | 1 | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| NVERSIONES NO | EN NEGOCIOS C | | 411 | | | EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN | ACIONADAS | ,401 | | 0.00 | 7452 | + | 1238.05 | | 0.00 |
| CORRIENTES | OTRAS | | 413 | - | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI | ES Y OTROS | | | | 7472 | + | $\overline{}$ | 7473 | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 414 | _ | | GASTOS DE VIAJE |) (| 7481 | + | | 7482 | + | 60.90 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES | 415 416 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE | ACELERADA | 7491 7501 | + | | 7492 7502 | + | | 7493 7503 | 0.00 |
| POR COBRAR | NO | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICOS Y | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 6006.55 | 7513 | 0.00 |
| | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | | | | | | | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | BIOLÓGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| POR COBRAR | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN | ADES DE | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| -) PROVISIÓN C | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | () | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | JIN | 7561 | _ | 0.00 | 7562 | 1. | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| DETERIORO | OR DETERIORO D | F ACTIVOS | \vdash | Ë | | | | _ | + | | | † | | | |
| -) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7571 | + | | 7572 | + | 14.23 | 7573 | 0.00 |
| FINANCIEROS N | | | | | | | | | $\overline{}$ | | ==== | | | | 0.00 |
| FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS | IO CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO | | 424 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES | OS | 7581 7591 | + | 14100.00 | | + | 1551.50 | | 29.71 |
| FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | CORRIENTES | 424 439 445 | = | $\overline{}$ | PAGOS POR OTROS BIENES | OS | 7591 | П | 0.00 | 7582 7592 | + | 1551.50 | 7583 | 29.71 |
| FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | CORRIENTES | 439 445 | + | 0.00 | | OS | | П | | | + | 1551.50 | 7583 | 29.71 |
| FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS | 439 445 498 | + | 0.00 0.00 33938.07 | PAGOS POR OTROS BIENES | OS | 7591 | П | 0.00 | | + | 1551.50 | 7583 7593 | 29.71 |
| FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de | 439 445 498 446 | + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS | 08 | 7591 | П | 0.00 | 7592 | + | 1551.50 | 7583 7593 En la coldeducibl | 29.71 0.00 |
| FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURIUM CONTRACTOR A CONTR | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 499 | + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 | PAGOS POR OTROS BIENES | OS | 7591 | П | 0.00 | | + | 1551.50 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna | 29.71 0.00 lumna "Valor ne" registre la proto declarado en s "costo" y "ga: |
| FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 | + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS | OS | 7591 | П | 0.00 | 7592 | + | 1551.50 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider | 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la puto declarado en |
| FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI | S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO EN REVALUACIÓN DE LItivo para el cálculo ta) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 499 | + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS | | 7591 | П | 0.00 | 7592 | = | 1551.50 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | Jumna "Valor no e" registre la pu to declarado en s "costo" y "gas ada como no |
| PASIVOS CORRIC | S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO EN REVALUACIÓN DE LItivo para el cálculo ta) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 439 445 498 446 499 436 | + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR | 991+7992) MATIVO) | 7591 | + | 51433.00 | 7592 7992 7999 7001 | = | 29057.05 80490.05 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| EÍNANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIOS ACTIVOS CORRIOS ACTIVOS CORRIOS ACTIVOS CORRIOS ACTIVOS A | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO SERVALUACIÓN DE LITVO Para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES | 439 445 498 446 499 436 | + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7591 7991 TE (IN | + FORM | 0.00 51433.00 | 7592 7992 7999 | = | 29057.05 80490.05 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO SOLO PASIVO PASIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTOS COUNTAS Y COUNTAS Y COUNTAS PAGAR PROVEEDORES | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO SERVALUACIÓN DE LITVO Para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 445 498 446 499 436 511 512 | + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7591 7991 TE (IN | + FORM | 0.00 51433.00 | 7592 7992 7999 7001 7002 | = | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FO CASILIERO DE LA FO CASILIERO DE LA FO CASILIERO DE LA FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTOS POR OVEDORES CORRIENTES COBRIENTES COBLIGACIONES | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 439 445 498 446 499 436 511 512 513 | + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 | 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 | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7591 7991 TE (IN | + FORM | 0.00 51433.00 | 7592 7992 7999 7001 7002 | = | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| FÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FORMATIVO PASIVO COMBINATOR Y COLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "COBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES" | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES I NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS I CON RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 | + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 10492.96 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN | 7591 7991 TE (IN | + FORM | 0.00 51433.00 | 7592 7992 7999 7001 7002 | = | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ENANCIEROS NO DITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DITROS | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 516 516 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 10492.96 0.00 0.00 | 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 | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI | 7591 7991 TE (IN | + FORM | 0.00 51433.00 | 7592 7992 7999 7001 7002 | = | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| EÍNANCIEROS NO DETROS ACTIVOS OTROS OTRO | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 10492.96 0.00 0.00 0.00 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | 7591 7991 TE (IN | + FORM | 0.00 51433.00 | 7992 7999 7001 7002 7003 | | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 20263.60 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉINANCIEROS NO DE ROS ACTIVOS OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO PAGAR OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO PAGAR OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO PAGA | S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO EREVALUACIÓN DE UTIVO PARA EL CIÓNADOS INVERSIÓN DE UTIVO EL CIÓNADOS E CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 10492.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | 7591 7991 TE (IN) | FORM | 0.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) | 7992 7999 7001 7002 7003 | | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 10492.96 0.00 0.00 0.00 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR | 7591 7991 TE (IN O (IN | FORM | 0.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) | 7992 7999 7001 7002 7003 | | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 20263.60 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉNANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTI OT | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo LITIVO REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREA | FORM ORM | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA | 7992 7999 7001 7002 7003 | | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉNANCIEROS NEDTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OT | S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E EVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RITURO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) | 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7591 7991 TE (IN) (+) A. PRE TRAN BASIS DE P | FORM FORM STORM ST | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 | | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÍNANCIEROS NI OTROS ACTIVOS OTAL DE LA F CASIIIO DE LA F CASIIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS COUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OTAL DEL ACTI COUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OTAL DEL ACTI COUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OTRIENTES OTRIENTES OTRIENTES OTRIENTAS Y OCCUMENTOS OTRIAS JUENTAS Y OCCUMENTOS OTRIAS OTRIAS JUENTAS Y OCCUMENTOS OTRIAS JUENTAS Y OCCUMENTOS OTRIAS OTRIAS JUENTAS Y OTRIAS | S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITIVO SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE | CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI | 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 | 7591 7991 TE (IN) (+) A. PRE TRAN BASIS DE P | FORM FORM STORM ST | 1ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | | 29057.05 80490.05 0.00 20263.60 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTI O | S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E EVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RITURO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS | CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI | 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7591 7991 TE (IN) (+) A. PRE TRAN BASIS DE P | FORM FORM STORM ST | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = | 29057.05 80490.05 0.00 20263.60 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIE | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBANIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL | 446 448 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | 7591 7991 TE (IN) (+) A. PRE TRAN BASIS DE P | FORM FORM STORM ST | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | (-) | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 3039.54 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR REINFORMATIVO PASIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTRIENTES OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO PAGAR OTAL ACTIVO POR PAGAR | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTAS O CORRIENTATOS DE ACCIONADOS NO RELACIONADOS CONTENENTATOS DE ACCIONATOR DE | CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBANIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL | 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 10492.96 0.00 0. | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PREC TRAN | FORM FORM STORM FORM | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | (-) | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 3039.54 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTRAL ACTIVOS OTRAL ACTIVOS OTRAL ACTIVOS OTRAL ACTIVOS OTRAL ACTIVOS OTRAL DEL ACTIVO PARILLO P | S FINANCIEROS NO E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O E ACCIONISTAS O E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O E ACCIO | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 446 448 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL | (+) A. PREC TRAN | FORM FORM STORM FORM | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | (-) | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 3039.54 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ÉINANCIEROS NO DE ROSACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OTAL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO POR PAG | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE LITVO REVALUACIÓN DE LITVO REVALUACIÓN DE LITVO RELACIONADOS TO RENTA POR PAGA TRABAJADORES TO RENTA POR PAGA TRABAJADORES TO RESS TO RENTERIO TO RESS TO RESS TO RENTERIO TO RESS TO RENTERIO TO RESS TO RENTERIO TO TO RENTERIO TO | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 522 524 525 526 527 528 529 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES | (+) A. PREC TRAN | FORM FORM STORM FORM | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | (-) (-) | 1551.50 0.00 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 3039.54 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO EN OCORRIENTES NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS OCONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATO | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING | 7591 7991 TE (IN O (INI O (INI DE TRAIN DE PRESO | FORM FORM FORM I SEXE | 51433.00 51433.00 ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | (-) (-) (-) (+) | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 3039.54 0.00 0.00 29.71 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTALA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTALA SUBSTITUCIONES O | S FINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO EN OCORRIENTES NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS OCONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATOS DE AFORCIÓN CORRIENTATO | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING | 7591 7991 TE (IN O (IN) O (IN) BASS DE PATRAM TRAM COPC | FORM FORM IN SEER SEXE | 51433.00 51433.00 ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | (-) (-) (-) (-) (+) | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 3039.54 0.00 0.00 29.71 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| EÍNANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTALA DEL ACTIVOS OTALA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTALA SOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTALAS COLUMENTOS PAGAR COLUM | S FINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ENCORRIENTES NO ETINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO ETINANCIERAS - ETINANCIERAS | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE | 7591 7991 TE (IN) (+) A. (+) P. (-) TRAI BASE DE P TRAE COPC RESO BLE A 15%] | FORM FORM INSPER | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SÍPACIÓN A IORES ENTOS ESOS | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 | (+) (+) (+) (+) (-) | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 0.00 20263.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTRAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F. Casillero informat impuesto a la rent fotal DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE COLUMENTOS PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE COLUMENTOS PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE COLUMENTOS PRESTAMOS DE COLUMENTOS PASIVOS POR CARRIENTES PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PATIVOS PARTICIPOS DE CORRIENTES PANOS PAGAR PARTICIPOS DE CORRIENTES PANOS PORTOS PARTICIPOS DE CORRIENTES PANOS PAGAR PARTICIPOS DE CORRIENTES PANOS PAGAR PARTICIPOS DE CORRIENTES PANOS PAGAR PARTICIPOS DE CORRIENTES PROVISIONES | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTATOR DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO PO PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTA POR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ NO CORRIENTES NO CORRIENT | D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | 439 445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 | | 0.00 0.00 33938.07 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES | 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES | 7591 7991 TE (IN IO (INI IO))))))))))))))))) | FORM FORM IUSTE CIOS I ISFEF E DE CIOS BAJAC I I S EXE | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SÍPACIÓN A IORES ENTOS ESOS | 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 | (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 0.00 20263.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |
| ENANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat munuesto a la rent fOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENT | S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SE OCORRIENTES REVALUACIÓN DE UTIVO DE CONTROLO DE CON | O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de O 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES | 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 33938.07 0.00 96479.43 0.00 10852.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS | 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA | 7591 7991 TE (IN) O (IN) O (IN) BASS DE PARA TRAB | FORM FORM SEXE I SEXE II SEXE II FORM F | 51433.00 51433.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 | (+) (+) (+) (+) (-) | 29057.05 80490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20263.60 0.00 20263.60 0.00 20263.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7583 7593 En la col deducibl del mont columna consider deducibl | 29.71 29.71 0.00 lumna "Valor no e" registre la pro declarado en s "costo" y "ga: ada como no e para el cálcul |

| | | 542 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TR | | | 816 | (-) | 0.00 |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----------|----------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO | OCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPU | IESTO A LA RENTA ÚN | IICO | 817 | (-) | 0.00 |
| NO RELACIONADOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES | | | 818 | + | 0.00 |
| | OCALES | 545 | + | 5752.04 | | | | | | |
| INO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 546 | | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | 17253.77 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O L SOCIOS | OCALES DEL EXTERIOR | 547 548 | $\overline{}$ | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA | CIÓN EN PERÍODOS S | IGUIENTES | 829 | = | 0.00 |
| CUENTAS Y RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP | ITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 17253.77 | |
| IICORRIENTES II | OCALES | 551 | + | 0.00 | | | , | | | |
| RELACIONADOS | | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8 | 31 x tarifa reinversión de | e utilidades) + (| 839 | - | 3795.83 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIE | | 553 | + | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y | SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 1114.73 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAL DETERMINADO | | | 842 | (=) | 2681.10 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORF | RIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010) | | (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEND | | | 844 | (+) | 1114.73 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA | ATRONAL | 558 | + | 84.73 | (-) RETENCIONES EN LA FUENT EJERCICIO FISCAL | TE QUE LE REALIZARO | ON EN EL | 845 | (-) | 3458.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 559 | + | 221.54 | (-) RETENCIONES POR DIVIDEN | | | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 569 | = | 6058.31 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A | | | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENE DE DIVISAS | RADO POR IMPUESTO | O A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 |
| | 539+569+579+589 | 599 | = | 32610.27 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 1 | TRIBUTARIO POR LEYE | ES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO |) | 601 | + | 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAI 851-852>0 | ੨ 842-843+844-845-847 | '-848-849-850- | 855 | = | 337.83 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA | NES EN | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 | 2-843+844-845-847-848 | 3-849-850-851- | 856 | | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN | TAS PARA | 611 | + | 20000.00 | 852<0 | | | | | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 621 | + | 2583.10 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC | | | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO | LA LIQUIDACIÓN DEL | IMPUESTO A LA | 858 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGA | NR . | | 859 | = | 337.83 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas | sillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | = | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa | ativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| | - ACTIVOS | اامما | _ | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓ | VINO AÑO 074 070 07 | '3 | 070 | II_ | 1032.61 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | 634 | Ĺ | | ANTION O BETEINMADO I TIO | XIMO ANO 871+872+87 | | 879 | | |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUAGInformativo) | CIÓN (Casillero | 635 | | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 879 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERAVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF | 635 | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA(Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 635 | + +/(-) | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | EN | 871 | | |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA(Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICANTERIORES | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 635 641 | + +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA(Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 635 641 651 652 | + | 0.00 25080.07 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN | 871 872 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA(Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS | 635 641 651 652 653 | + | 0.00 25080.07 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | EN MO AÑO | 871 872 873 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS | 635 641 651 652 653 654 655 | + | 0.00 25080.07 0.00 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR S T T PAGO PREVIO (Informativo) | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN | EN MO AÑO | 871 872 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS | 635 641 651 652 653 654 655 656 | + | 0.00 25080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN | EN MO AÑO | 871 872 873 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS | 635 641 651 652 653 654 655 656 661 | + | 0.00 25080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15405.99 | ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN | EN MO AÑO | 871 872 873 890 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS | 635 641 651 652 653 654 655 661 662 | + +/(-) + (-) + + + + + + (-) | 0.00 25080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15405.99 | ANTICIPO A PAGAR REPAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS IMPUESTO | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN | EN MO AÑO | 871 872 873 890 897 898 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | CIÓN (Casillero //ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS | 635 641 651 652 653 654 655 661 662 698 | + | 0.00 25080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15405.99 0.00 63869.16 | ANTICIPO A PAGAR S PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P INTERÉS IMPUESTO MULTA | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN | EN MO AÑO | 871 872 873 890 | (+) | 0.00 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ E UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR PONACIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | CIÓN (Casillero /ENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS OS | 635 641 651 652 653 654 655 661 662 | + | 0.00 25080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15405.99 | ANTICIPO A PAGAR S PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P INTERÉS IMPUESTO MULTA | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE SECLARACIÓN PRÓXIN | EN MO AÑO | 871 872 873 890 897 898 | (+) | 0.00 |

| VALORES A P | ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------------|--|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | 902 | + | 337.83 | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POF | R MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGAL | DO | | | | | | | | 999 | = | 337.83 | | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTRAS | S FORMAS D | E PAGO | | | | | 905 | USD | 337.83 | | | | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | DETALLE DE | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 N | /C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | | 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | | | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | JE LOS DATOS PROPORCIONAD | OOS EN ESTE DO | CUMENTO S | SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAD |) LEGAL QUE [| DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 10 | 1 de la | | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE L | LEGAL | | | | FIRM | MA CONTADOR | ł | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de | | | | 0917308488 | 199 | RUC No. | | | C | 912479573001 | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"