PÁGINA 1 DE 2

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL MÉDUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NOTACION DE STABLECIMIENTOS PERMANENTES 70 **007**0540 N°. DE FORMULA CUE SUSTITUTE O TIF IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC 09924410850 0 0 1 1 18822 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Manutana 5. 4. 203 EXPEDIENTE /2410 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL'ACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 3980,00 CAJA, BANCOS 800.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES 8110 260000 800 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES **603** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 1.290,00 LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 8113 609 RENTAS EXENTAS PROVENIEM TES DEDONACIONES VAPORTACIONES LOCALES 810 DEL: EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **£20** (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA TOTAL INGRESOS 3980,00 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 830 2486.90 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 202 ORTACIONES DE BIENES NO 700 + -703 TOTAL ACTIVO CORRIENTE · 4.69000 (-) INVENTARIO FINA EL SUJETO PASIVO 703 (-) INICIAL DE MATERIA PRIMA 708 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 830 703 IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES **ETB** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 848 3.0000 NTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 900,00 1400,00 8700 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI 700 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 223 OTROS ACTIVOS FIJOS **ET**7 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMI 487,00 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO œ OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN TOTAL ACTIVO FUOS - 4811 w HONORARIOS PROFESIONALES Y D 722 (E) ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 2073 RRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 728 1.000 00 GUA COMBUSTIBLES 730 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 64000 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA · 1000 03 520 00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 735 783 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 787 733 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 831 PARA DESAHUCIO 739 + 740 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DEL EXTERI LOCAL 745 746 747 LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR -LOCAL 751 DEL EXTERIOR 752 DEL EXTERIOR LOCAL 753 Œ) LOCALES DEL EXTERIOR 757 (-) DEL EXTERIO ROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL 760 + DEL EXTERIOR 763 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTALDEL ACTIV RELACIONADAS · 10 501 00 *PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 PASIVO : 769 OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES W1 772 1.800,00 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTE

بالمالية

	* :					COPIA 3: PAI
(ROY)	FORM	MIDE GILL	XXXX	ND	ELIMPUEST	DALARENTA Y PRESENTACIÓN CONTROL DE CONTROL
	ህ@	凡 世	BOAL	Me	ES FORMUL/A	TRIDUNISO SOCIEDADES Y TO DO TO 540
SOLUCIÓN Nº	NAC DGER 20	08±1520	<u> </u>		BLECIMIENT	IOS PERMANENTIES
VIGACIONES CON II		LOCALES	. OIE	3 ·	3.000.00	GASTOS DE VIAJE 2777 + 2770 +
FINANCIERAS CO	ORRIENTE	DEL EXTERIOR	0 10	1	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
PRÉSTAMOS (DE/AC	GOTOTICO AND	LOCALES	4317	7 •	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 781 + 782 +
PRESTANCES (DEV.)	CCIONISTAS	DEL EXTÉRIOR	. 010	1	-	NO ACELERADA 733 + 730 +
		LOCALES	Ø1		-	AMORTIZACIONES . 785 + 788 +
RAS GUENTAS) RI	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(120	, i	_	SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
RAS CUENTAS) POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	(2)	j ·		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 750 + -
R	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	42	1	-	PAGOS POR OTROS BIENES TOO + TOTO OF THE PAGOS POR OTROS BIENES
UESTO A LA RENTA	POR PAGAR DE) E IERCICIO	42:	,	-	TOTAL COSTOS
		PAGAR DEL EJERCICIO	42	_	 _ -	TOTAL CASTOS 200 - 12 / 1/0 a
			CE:	₽	-	A Court
	SA MATRIZ T SUC	CURSALES (del exterior)	42		 	TOTAL COSTOSY (TOTAL COSTOS) TO 3, 976,
DITO A MUTUO				-	-	
IGACIONES EMITIDA	JAS CURTO PLAZ		.03	4	 -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
VISIONES			C 2i	₽	11 700	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
AL PASIVO CORRIE	ENTE		G	<u> </u>	4. 800 x	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 793
IVO LARGO PLAZO	-					
CUENTASY/	RELACIONADOS	LOCALES	43	•	1.089.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OCUMENTOS OR PAGAR		DEL EXTERIOR	Œ	•	1	UTIMDAD,DELEGRICIO 65976990 cm = 3./C
RGO PLAZO	NO	LOCALES	CI.	•		(PÉRDIDADELCUERCICIO 699-769-70 692 -
R	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	Œ	1		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 533 (-)
IGACIONES CONTR	NSTITUCIONES	LOCALES	ca	•	1.222.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 872 (-)
LIGACIONES CON IN FINANCIERAS L'AR	RGO PLAZO	DEL EXTERIOR	ca	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 613 (-)
		LOCALES	œ	7 .	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 610 +
PRÉSTAMOS DEZ	ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	21		-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR G16 +
		LOCALES	Q	_	1.490,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 616
RASCUENTAS RI DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	4g		- 10.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
POR PAGAR ARGO PLAZO		LOCALES	45		-	Fómula ((812×15%)+((813-816)x15%)) (·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (518 (·)
1	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	455			(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 650 (·)
NSFERENCIAS CAS	SA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	45	<u>-</u>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +
DITO A MUTUO			Œ	9		LA DESTRUCCIÓN DOS MODERASTORES EMPLEADOS
IGACIONES EMITID					-	
			45		-	(·) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (52) (·)
OVISIONES PARA JU		ONAL	· 415.	_	-	
OVISIONES PARA DE	ESAHUCIO		45		-	UTILIDAD,GRAVABLE , CD = 3 JU
RAS PROVISIONES			49	_	77.101	CGREDA ED -
			433		KI 101.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	PLAZO			-		
SIVOS DIFERIDOS	PLAZO		0.0	₽		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS			050 050	·	Qua	SALDO UTIUDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO TO - U. Y8
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS		(39:269:2	00 (00 (00)	·	8.901. ∞	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 20 = U / 8 (c) ANTICIPO PAGADO 300 (c) = 0
ROS PASIVOS)	XEXED ENGINOMINAS	07 (13 (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 20 = U /8 (-) ANTICIPO PAGADO 30 (-) - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 50 (-) -
ROS PASIVOS)		00 (00 (00)		8.901. ∞ 800,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO CD - C. / M (c) ANTICIPO PAGADO 33 (c) - (c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 555 (c) - (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 658 (c) -
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PITAL SUSCRITO Y/O	O ASIGNADO	PATRIMONIONE	07 (13 (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)		300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 20 = U /8 (-) ANTICIPO PAGADO 30 (-) - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 50 (-) -
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TAL DELPASIVO PITAL SUSCRITO Y/C CAP.SUSC. NO PAGA	O ASIGNADO ADO, ACCIONES	PATRIMONIONE	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)) ·) · () ·		TOTAL IMPUESTO CAUSADO
RIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALLOELLPASIVO PITAL SUSCRITO Y/C CAP.SUSC. NO PAGA DRITES DE SOCIOS C	O ASIGNADO ADO, ACCIONES	(PATRIMONIO) NE	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)) ·	300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
ROS PASIVOS TALLOEUPASIVO PITAL SUSCRITO YIC CAP SUSC. NO PAGA ORTES DE SOCIOS O SERVA LEGAL	O ASIGNADO ADO, ACCIONES	(PATRIMONIO) NE	(100 K) (200 K) · () · () · () · () · () · () ·	300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
ROS PASIVOS TALDELPASIVO PITAL SUSCRITO Y/C CAP.SUSC. NO PAGA ORTES DE SOCIOS C SERVA LEGAL RAS RESERVAS	O ASIGNADO ADO, ACCIONES O ACCIONISTAS	(PATRIMONIO) NE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC	(770:433) (433 (770:433) (433 (770:4	(i) (i) (ii) (iii)	300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
IVOS DIFERIDOS IOS PASIVOS TALDELPASIVO PITAL SUSCRITO VIC AP.SUSC. NO PAGA PITES DE SOCIOS O SERVA LEGAL ASS RESERVAS JOAD NO DISTRIBU	O ASIGNADO ADO, ACCIONES O ACCIONISTAS	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES	(70°×(30) (43° (70°×(30) (43° (70°×(30) (43° (70°×(30) (43° (70°×(30) (43° (70° (70° (70° (70° (70° (70° (70° (70	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) ANTICIPO PAGADO (e) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (g) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (g) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (mruesto Alvarentaa/pagar (d) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (mruesto Alvarentaa/pagar (d) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (d) EXONE
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALUDELIPASIVO PATAL SUSCRITO YIC PAP, SUSC. NO PAGA PATES DE SOCIOS O SERVA LEGAL LAS RESERVAS JOAD NO DISTRIBU ÉRDIDA ACUMULAC ÉRDIDA ACUMULAC	O ASIGNADO ADO, ACCIONES O ACCIONISTAS JUDA EJERCICIOS DA EJERCICIOS	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES	600 600 600 600 600 600 600	6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +	300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) ANTICIPO PAGADO (e) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (g) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (g) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (mruesto Alvarentaa/pagar (d) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (mruesto Alvarentaa/pagar (d) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (d) EXONE
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALUGELIPASIVOS PITAL SUSCRITO Y/C PAP.SUSC. NO PAGA- ROTES DE SOCIOS O SERVA LEGAL LAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBU FÉRDIDA ACUMULAC LIDAD DEL EJERCIC	O ASIGNADO ADO, ACCIONES TO ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS J CIO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES	(37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37)	6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800,00 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (2) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4)
ROS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALIDEUPASIVOS PITAL SUSCRITO Y/C PAP. SUSC. NO PAGA PATES DE SOCIOS O SERVA LEGAL RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBU PÉRDIDA ACUMULAD LIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA AEL JERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC	O ASIGNADO ADO, ACCIONESTAS O ACCIONESTAS JUDA EJERCICIOS DA EJERCICIOS A	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES	(37.60 (3	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	800,00 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (7) CALDOAJFAVORICONTRIBUTE DE LEYES COSTO
IVOS DIFERIDOS LOS PASIVOS TALGELIPASIVO ITAL SUSCRITO Y/C AP. SUSC. NO PAGA RITES DE SOCIOS C ERVA LEGAL LAS RESERVAS JOAD NO DISTRIBU ERDIDA ACUMULAC JOAD DEL EJERCIC ERDIDA DEL EJERCIC ERDIDA DEL EJERCIC ALIPATRIMONIO	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AS O ACCIONES AS JIDA EJERCICIOS I CICIO CICIO CICIO O'NETO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES NATERIORES	GO GO GO GO GO GO GO GO		800,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) INTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (g) CONTOCAJARAMENTAARADAR (D) CONTOCAJARAMENTAARADARA (D) CONTOCAJARAMENTAARADARAMENTAARADARAMENTAARAMENTAARADARAMENTA
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALLOEUPASIVO PATAL SUSCRITO Y/C PAP.SUSC. NO PAGA PATES DE SOCIOS O RERVA LEGAL LAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBU LIDAD DEL EJERCIC LIDAD DEL EJERCIC FERDIDA ALL EJERCIC FERDIDA DEL EJERCIC TAL PATRIMONIO	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AS O ACCIONES AS JIDA EJERCICIOS I CICIO CICIO CICIO O'NETO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES NATERIORES	000 000		800,00 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) INTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CONCEDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-) CONCEDITO ANTERIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CONCEDITO ANTERIOR DE AÑOS ANTERIOR DE
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALDELIPASIVO PITAL SUSCRITO V/C APSUSC NO PAGA PRES DE SOCIOS C SERVA LEGAL LIDAD NO DISTRIBU ÉRDIDA ACUMULAC LIDAD DEL EJERCIC ÉRDIDA DEL EJERCIC	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ACCIONISTAS JUDA EJERCICIOS A CIO CICIO CICIO CICIO ATRIMONIO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES	000 000		800,00 800,00 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) INTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (h) EXON
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALDELIPASIVO PITAL SUSCRITO V/C APSUSC NO PAGA PRES DE SOCIOS C SERVA LEGAL LIDAD NO DISTRIBU ÉRDIDA ACUMULAC LIDAD DEL EJERCIC ÉRDIDA DEL EJERCIC	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AS O ACCIONES AS JIDA EJERCICIOS I CICIO CICIO CICIO O'NETO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES NATERIORES	000 000		800,00 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) INTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (h) EXON
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALUDELIPASIVOS PITAL SUSCRITO V/C APS SUSC. NO PAGA PORTES DE SOCIOS C SERVA LEGAL LAS RESVAS LAS RESVAS LIDAD DISTRIBU ERDIDA ACUMURAL LIDAD DEL EJERCIC ERDIDA DEL EJERCIC ENDIDO DEL EJERCIC ENDIDO DEL EJERCIC ENDIDO DEL EJERCIC ENDIDO DEL E	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ACCIONESTAS O ACCIONISTAS JIDA EJERCICIOS AO CICIO CICIO CICIO ATRIMONIO SVESTO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES (637) USD ***	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600		800.00 800.00 1.600.00 10.501.00 MILLE DE IMPUTACIÓ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) INTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (g) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (h) EXON
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALUDELIPASIVOS PITAL SUSCRITO V/C FAP, SUSC. NO PAGA GERVALE LICATOR SUSC. NO PAGA LICATOR	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ACCIONESTAS O AC	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600		800.00 800.00 1.600.00 10.501.00 MILLE DE IMPUTACIÓ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (g) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (g) EXOLOGIA ARENTA ALPAGAR (h) EXOLOGIA ARENTA ALPAGAR (h) EXOLOGIA ALPAG
IVOS DIFERIDOS COS PASIVOS TALLOELIPASIVO) ITAL SUSCRITO V/C AP. SUSC. NO PAGA TALLOELIPA CAST	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ACCIONESTAS O AC	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES (637) USD ***	600 (600 (600 (600 (600 (600 (600 (600		800.00 800.00 1.600.00 10.501.00 MILLE DE IMPUTACIÓ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (6) (7) (7) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (7) EXALDOMATAVORICONTRIBUTION POR LEVES ESPECIALES (8) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
IVOS DIFERIDOS OS PASIVOS ALJOELPASIVO) ITAL SUSCRITO Y/C AP. SUSC. NO PAGA RITES DE SOCIOS C ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO ISTRIBU ERDIDA ACUMULAC IDAD DEL EJERCIC ALLIPATRIMONIO TALPATRIMONIO TALPASIVO Y/PA CORES V PAGAR AL IMPUESTO A PA RIES POR MORA	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ACCIONESTAS O AC	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES (637) USD ***	600 (600 (600 (600 (600 (600 (600 (600		800.00 800.00 1.600.00 10.501.00 MILLE DE IMPUTACIÓ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (5) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS FALIDELIPASIVO PITAL SUSCRITO VIC AP. SUSC. NO PAGA ROTES DE SOCIOS CO SERVA LEGAL RAS RESERVAS LIDAD DO DISTRIBU CERDIDA ACUMULAC LIDAD DEL EJERCIC CERDIDA DEL EJERCIC TAL PATRIMONIO TAL PASIVO VICA QUE LORGES VA PAGAR TAL IMPUESTO A PA ERÉS POR MORA LITA	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ACCIONESTAS O AC	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES (637) USD ***	600 (600 (600 (600 (600 (600 (600 (600		800.00 800.00 1.600.00 10.501.00 MILLE DE IMPUTACIÓ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (7) MRUESTO ALVARRATARAGAR (8) -651 -652 -653 -655 -655 -655 -655 -655 -655 -655
IVOS DIFERIDOS LOS PASIVOS TALLOELIPASIVO ITAL SUSCRITO Y/C AP. SUSC. NO PAGA RITES DE SOCIOS O LERVA LEGAL LAS RESERVAS LIDAD DO ISTRIBU ERDIDA ACUMULA LIDAD DEL EJERCI CALLORIDA DEL EJE	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ADO, ACCIONES TAS O ACCIONES TAS UIDA EJERCICIOS AC CICIO DATRIMONIO RUESTO	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES WITERIORES WITERIORES ANTERIORES PAGO (lungo do l'imputacl	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800.00 800.00 1.600.00 10.501.00 MILLE DE IMPUTACIÓ	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (7) MRUESTO ALVARRENTA ARAGAR (8) -651 -652 -653 -655 -655 -655 -655 -655 -655 -655
IVOS DIFERIDOS COS PASIVOS TALLOELIPASIVO ITAL SUSCRITO Y/C AP.SUSC. NO PAGA RITES DE SOCIOS C ERIVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBU ERDIDA ACUMULA LIDAD DEL EJERCIC ÉRIDIDA DEL EJERCIC ERDIDA DEL EJERCIC TALLOENTIMONICO TALLOE	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ADO, ACCIONESTAS O ACCIONESTAS UIDA EJERCICIOS ADA EJERCICIOS ACIO CICIO C	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES (637) USD ***	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800,00 800,00 1,600,00 1,500,00 (NTERÉS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (7) CALIDOA/FAVORICONTRIBUYE (F) DDB (C) 19-651-652-653-653-653-653-653-653-653-653-653-653
IVOS DIFERIDOS COS PASIVOS TALGELPASIVOS TALGOLLPASIVOS TALSUSCRITO Y/C AP.SUSC. NO PAGA RITES DE SOCIOS C ERRYA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBU ERDIDA ACUMULA LIDAD DEL EJERCIC ERDIDA DEL EJERCIC ERDIDA DEL EJERCIC TALPATRIMONIO TALPASIVONY CORESIANA AL IMPUESTO A PA ERES POR MORA TAL TALGAGADO DUANTE CHEQUE, D D DUANTE CHEQUE, D D D TALGAGADO D D TALGAGADO D D TALGAGAT TALGAGADO D D TALGAGADO D D TALGAGAT	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ADO, ACCIONESTAS O ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ADA EJERCICIOS AO CICIO CICIO ONESTO ATRIMONIO RUESTO SY/GORMA*OE! AGGAR	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES WITERIORES WITERIORES ANTERIORES PAGO (lungo do l'imputacl	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800,00 800,00 1,600,00 1,500,00 (NTERÉS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (7) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (8) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (9) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (10) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (11) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (12) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (13) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (14) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (15) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (16) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (18) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (18) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (19) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (10) CREDITORIO DE AÑOS ANTERIORIO DE AÑOS ANT
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS EERVA LEGAL TALIDAD DEL EJERCIC FERDIDA ACUMULA LIDAD DEL EJERCIC FERDIDA DEL EJERCIC TALIPATRIMONIO TALIPASIVOS PA TALIPASIVOS PA ERES POR MORA LTA TALIPACACADO DIANTE CHEQUE, D DUANTE CHEQUE, D DUANTE CHEQUE, D DUANTE CHEQUE, D	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ADO, ACCIONESTAS O ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ADA EJERCICIOS AO CICIO CICIO ONESTO ATRIMONIO RUESTO SY/GORMA*OE! AGGAR	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC I ANTERIORES WITERIORES WITERIORES PAGO ((uvegodo) (inputro) O, EFECTIVO U QTRAS FORM	600 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00)	SCO. 00 800. 00 1.600. 00 10.501.00 (NTERÉS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) (4)
EVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALLOELIPASIVOS TALLOELIPASIVOS PITAL SUSCRITO VIC. TALLOELIPASIVO SERVA LEGAL RAS RESCUOS CO SERVA LEGAL RAS RESVAS LIDAD DEL ELERCIC PERDIDA ACUMULA LUDAD DEL ELERCIC PERDIDA DEL EJERCIC DIJUNTE CALLO DIJUNTE CHEOUE, D DIJUNTE COMPENSA DI	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ADO, ACCIONESTAS O ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ADA EJERCICIOS AO CICIO CICIO ONESTO ATRIMONIO RUESTO SY/GORMA*OE! AGGAR	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC I ANTERIORES WITERIORES WITERIORES PAGO ((uvegodo) (inputro) O, EFECTIVO U QTRAS FORM	600 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00	DETASIC	800.00 800.00 800.00 1.600.00 1.600.00 (NTERÉS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (g) COMPANIA POR L
EVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALLOELIPASIVOS TALLOELIPASIVOS PITAL SUSCRITO VIC. TALLOELIPASIVO SERVA LEGAL RAS RESCUOS CO SERVA LEGAL RAS RESVAS LIDAD DEL ELERCIC PERDIDA ACUMULA LUDAD DEL ELERCIC PERDIDA DEL EJERCIC DIJUNTE CALLO DIJUNTE CHEOUE, D DIJUNTE COMPENSA DI	O ASIGNADO ADO, ACCIONES AO ADO, ACCIONESTAS O ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ADA EJERCICIOS AO CICIO CICIO ONESTO ATRIMONIO RUESTO SY/GORMA*OE! AGGAR	PATRIMONIONE EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES WITERIORES WITERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES O, EFECTIVO U QTRAS FORM O, EFECTIVO U D. EFECTIVO U QTRAS FORM O, EFECTIVO U D. EFECTIVO U D. EFECTIVO U D. EFETIVO U D. EFETI	600 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00	D	SCC. 00 800.00 1.600.00 ILLE DE IMPUTACIÓ (NTERÉS TOCIONED QUESTINIVITE) IECRÉDITO INC. NO. 00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (g) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (g) EXIDOCA/FAVORICONTRIBUY (g) PAGO PREVIO (informate) (g) PAGO PREVIO (informate) (g) USD (g) USD
ROS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS CAP SUSC. NO PAGA ROSTES DE SOCIOS CO SERVA LEGAL RAS RESERVAS LLIDAD NO DISTRIBU PERDIDA ACUMULAC LLIDAD DEL EJERCIC TALIPASIVOS VICA TALIPASIVOS VICA TALIPASIVOS VICA TALIPASIVOS PACE LIDAD TALIPASIVOS PACE TALIPASIVOS PACE LIDAD COMPENSA LITA TALIPAGACADO DIANTE CHEQUE, DI DIANTE CHEQUE, DI DIANTE COMPENSA DIANTE COMPENSA DIANTE NOTAS DE CO 3 NICA NO 3 USD	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	6776:433) 673 170 690 600 600 600 600 600 600 6	1 ASC C	SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 Coneres Con	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (7) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
SERVA LEGAL RAS RESERVAS ILLIDAD NO DISTRIBU PÉRDIDA ACUMULAT ILLIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC PÉRDID	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	6776:433) 673 170 690 600 600 600 600 600 600 6	1 ASC C	SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 Coneres Con	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (g) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (g) EXIDOCA/FAVORICONTRIBUY (g) PAGO PREVIO (informate) (g) PAGO PREVIO (informate) (g) USD (g) USD
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALIDELI/PASIVOS TALIDELI/PASIVOS TALIDELI/PASIVOS TALIDELI/PASIVOS TALIDELI/PASIVOS CAP. SUSC. NO PAGA ORTES DE SOCIOS CO SERVA LEGAL RAS RESERVAS ILIDAD DISTRIBU PERDIDA ACUMULA DEPENDIDA DEL EJERCIC TALI/PASIVOS/PA TALI/PASIVOS/PA TALI IMPUESTO A PA TERES POR MORA J. TA TALI/PAGADO EDIANTE CHEOUE, DI EDIANTE CHEO	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	6776:433) 673 170 690 600 600 600 600 600 600 6	1 ASC C	SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 Coneres Con	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (7) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
ROS PASIVOS TALVOEUPASIVOS TALVOEUPASIVOS TALVOEUPASIVOS TALVOEUPASIVOS TALVOEUPASIVOS TALVOEUPASIVOS CAP. SUSC. NO PAGA ORTES DE SOCIOS CO SERVA LEGAL RAS RESERVAS ILLIDAD DEL EJERCIC TALVOEUPASIVOS TALVOEUPA	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	6776:433) 673 170 690 600 600 600 600 600 600 6	1 ASC C	SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 Coneres Con	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (7) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
SIVOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS TALIDELIPASIVOS SERVAL SUSC. NO PAGA ROS PASIVOS NO PAGA SERVAL SUSC. NO PAGA SERVAL SUSC. NO PAGA TALIDAD NO DISTRIBU LIDAD DEL EJERCIC TALIPASIVOS PAGA TALIPASIVOS PAGA TALIMONIO TALIPASIVOS PAGA TALIMONIO TALIPASIVOS PAGA TALIMONIO DIANTE COMPENSA DIANTE NO TAS DE GENERAL PAGA JUSD	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	6776:433) 673 170 690 600 600 600 600 600 600 6	1 ASC C	SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 Coneres Con	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (7) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
ROS DIFERIDOS ROS PASIVOS ROS PASIVOS ROS PASIVOS ROS PASIVOS RAS PASIVOS RAS PASIVOS RAS PASIVOS RAS PASIVOS RAS PASIVOS RAS PASICA NO PAGA RAS RESERVAS LIDAD NO DISTRIBU LIDAD DEL EJERCIC LIDAD RESERVAS LIDAD ROS LIDAD LIDAD RESERVAS LIDAD ROS LIDAD LIDAD RESERVAS LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD ROS LIDAD LIDAD ROS L	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	6776:433) 673 170 690 600 600 600 600 600 600 6	1 ASC C	SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 SCC, 00 Coneres Con	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (3) (4) (7) RETENCIONES POR DIVIDIENDOS ANTICIPADOS (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (5) EXONERACION POR LEVES ESPECIALES (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
INOS DIFERIDOS ROS PASIVOS TALJOELIPASIVOS TALJOELIPASIVOS TALLOELIPASIVOS TALLOELIPASI	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES AUTERIORES AUTE	070 070	TTASCO	SCO. 00 800. 00 1.600. 00 1.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (f) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (g) EXIDOA/FAVORICONTRIBUYE (g) DES COSTOS CO
IVOS DIFERIDOS OS PASIVOS ALJOELPASIVO) ITAL SUSCRITO V/C AP. SUSC. NO PAGA RITES DE SOCIOS C ERVA LEGAL AS RESERVAS IDAD NO DISTRIBU ÉRDIDA ACUMULA IDAD DEL EJERCIC TALPATRIMONIO TALPASIVOVICA CARRES POR MORA TA TALPAGADO DIANTE CHOMPENSA DIANTE CHOMPENSA DIANTE CHOMPENSA DIANTE NO TAS DE C USO LARO QUE LOS DA MERES	O ASIGNADO ADO, ACCIONES ADO, ACCIONESTAS JIDA EJERCICIOS ACCIONESTAS DA EJERCICIOS ACCIONESTAS ACCIONESTO ATRIMONIO RESTO	EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZAC ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ON TO SOUTH THE PROPERTY OF THE PARA FORM ON TO SOUTH THE PARA FORM ON THE PARA FORM	070 070	1 ASC C	SCO. 00 800. 00 1.600. 00 1.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) ANTICIPO PAGADO (e) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRECOTO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (g) EXONERACIÓN POR

AYJ

1 3 S. S.

12621375031131 11:13:36 2010/12/10 5UNZAB ON Impuestos G.R.I BARRIO CENTENARIO 0064 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 361990079020