Apoderado

DE COMPAÑIAS

LOCALES

CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR

411

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

757

ORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 N FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER 0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE バルが Ks Wr OTWOS Sem C У **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12/ CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 12 000 00 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 ď 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESÓS CTAS Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OPERACIONALES 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 60e TOTAL INGRESOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERIAS EN TRANSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ... INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEG 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 AGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7,18 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 12,000.00 SUELDOS Y SALARIOS 719 720 ř, 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 TERRENOS 341 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 () DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y ce 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 730 TOTAL ACTIVO FLIQ TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 ACIÓN ACUMULADA مر 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 OBRA NDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFFRIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 , A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS 748 () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 5 **\$** SOCIEDADES RELACIONADAS 387 \$50,000 00 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 910,000,00 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 39 399 753 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 262 00000 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 680.00 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extenor)

| 7 | PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL | ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 7 |
|--------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| ŀ | * t t | | 415 | | | UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | * |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | <u> </u> | | ARKENDAMIENTO DE BIENES INM | UEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 1 | INSTITUCIONES PINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | ` | COMISIONES EN VENTAS | | 760 | , s |
| . | In antonion and an annual state | LOCALES | 419 | *** | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | - |
| -ŀ | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 421 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | f Street, |
| ŀ | | CON LA ADM TRIBUTARIA | 423 | 7,770,73 | | | 763 | - I the I |
| - | i conconstruction | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima | s y cesiones) | | 1 |
| | OBLIGACIONES | CON EL IESS " , 1 | 425 | - \ | SUMINISTROS Y MATERIALES | \ | 764 | 13 05 |
| ŀ | | CON EMPLEADOS | 427 | | GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | ا بيواللسو |
| ı | RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES " 1 + | | 428 | | GASTOS DE VIAJE | | 766 | د سب |
| ł | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | ├ | | | | | |
| ļ | | | 429 | ځست <u>ن</u> و <u>و</u> | AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECON | IUNICACIONES | 767 | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE | LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - Made Annual - Contract - Contra |
| 7 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 1 896. 78 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y | OTROS (| ,769 | 130173 |
| '} | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | L | F, 310. 70 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 770 | 7.3100.43 |
| ŀ | , | | 1. | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VELICIA OS EQUIDOS DE TRANSPORTE | | | |
| 1 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES (| 441 | ,± | Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | EHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 771 | - |
| | PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 443 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES | | 772 | **** |
| ł | Part I | LOCALES | 445 | , | PROMOTÓN CUENTAD INCORDADO | | 773 | |
| | OBLIGACIONES CON LUCALES | | 445 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI | <u></u> | | |
| L | INSTITUCIONES FINANCIERAS 31 | DEL EXTERIOR (| 447 | 260 000.00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCE | CIAS DE CAMBIO | 774 | |
| | ja . | LOCALES | 449 | | | LOCALES | 775 | |
| - } | , PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 451 | - | INTERESES Y COMISIONES | AL EXECUTOR | 776 | 1 m |
| ŀ | , | DEL EXTERIOR 1 | 451 | Contract | | AL EXTERIOR | - | 10 000 00 |
| | RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE | is | 777 | Marient. |
| ſ | IIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 200.00 |
| ŀ | | | 455 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | |
| - | DBLIGACIONES EMITIDAS ' 4 3 | | } | | | | ,,,, | 71 474. 18 |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL , | | 457 | | 780 GASTOS NO OPERACIO | NALES | | <u> </u> |
| ſ | OTRAS PROVISIONES | | 459 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | , 781 | *** |
| ŀ | | | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| - | TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | | | | - |
| | PASIVO A LÁRGO PLAZO | | 469 | 260 000 00 | TOTAL GASTOS NO OPERA | CIONALES | 789 | •••• |
| | SIVO DIFERIDO | | | • | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | 11 396 78 |
| ı | ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 799 > 0 | 797 | 7-7-7- |
| ŀ | | | | | | | | |
| Ļ | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 799 < 0 | 798 | 11.896-78 |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | * * * * |
| ı | 480 OTROS PASIVOS | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | ,801 | |
| ŀ | | | T | | | | | |
| Ļ | INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | Manuel | PERDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 4/ 396 78 |
| | OTROS PASIVOS » | | 483 | named a | () 15% PARTICIPACION TRABAJAD | ORES | 803 | |
| ſ | TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | |
| ŀ | TOTAL DEL BARINO | 4 400 400 400 400 | | 201 201 20 | | | | |
| - 1 | TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 261 896.78 | () 100 / OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| ŀ | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | | | EN EL PAIS | 808 | |
| ŀ | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 430 | | (4) GASTOS NO DEDITORIOS | | | ~~ |
| ŀ | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO | | 430 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ŀ | 500 PATRIMONIO NETO | | r | | | | 807 | - Andrews |
| ŀ | | | 501 | 12,200.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G | ENERAR INGRESOS EXENTOS | - | (American) |
| • | 500 PATRIMONIO NETO | CCIONES EN TESORERIA | r | 12, 200.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G | | 807 | garent garent |
| • | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 12, 200.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 807 | Jumps |
| } | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: | | 501 503 ¹ | 12, 200.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15/) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15/) | 807 ' 808 , 809 810 | garri garri fringus grave |
| - - - - | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL | S PARA FUTURA CAPITALIZACION | 501 503 ' 505 507 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 807 ' 808 , 809 810 811 | upper- abund |
| - - - - | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: | S PARA FUTURA CAPITALIZACION | 501 503 ¹ | 12,200.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 807 ' 808 , 809 810 | James |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL | S PARA FUTURA CAPITALIZACION | 501 503 ' 505 507 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 807 ' 808 , 809 810 811 | upper- abund |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL "- RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | S PARA FUTURA CAPITALIZACION | 501 503 ¹ 505 507 508 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 | upper- abund |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONISTAS | B PARA FUTURA CAPITALIZACION | 501 503 ' 505 507 508 509 512 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (| ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15/) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15/) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAI RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONI D NO DISTRIBUIDA EJERCICIO | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES | 501 503 ¹ 505 507 508 509 512 513 | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (| ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 | edinanti displantic |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONISTAS | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES | 501 503 ' 505 507 508 509 512 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15/) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15/) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI D NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES | 501 503 ¹ 505 507 508 509 512 513 | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (| ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0 | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONS () L'HOIDA ACUMULÀDA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 | 1 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN * TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONE () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () LIDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pa | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES | 501 503' 505 507 508 509 512 513 515 517 | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN * TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONS () L'HOIDA ACUMULÀDA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 | 1 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN * TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONE () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () LIDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pa | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES | 501 503' 505 507 508 509 512 513 515 517 | 11, 396.73 107.22 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN * TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8018 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAU () ANTICIPO PAGADO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 | James February |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L-IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () L-IDIDA DEL EJERCICIO (Despues de PE () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e impuestos) | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 617 598 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8018 - PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15/) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15/) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157') + (817 * 25%) | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 | James February |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L-IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () L-IDIDA DEL EJERCICIO (Despues de PE () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) | 501 503 ' 1505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 73 107,22 262,000.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAM () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) (499+598 | 501 503 ' 505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8018 - PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) | 501 503 ' 505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAM () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157') + (817 * 25%) FRACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS | 807' 808, 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 | James February |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) (499+598 | 501 503 ' 505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898, | 11,896.38 |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) (499+598 | 501 503 ' 505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 16 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 | 11,896.38 |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) (499+598 | 501 503 ' 505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 16 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898, | 11,896.38 |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) (499+598 | 501 503 ' 505 507 508 509 512 513 515 517 519 ' 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 16 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898, | 11,896.38 |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos oroporcionados e | S PARA FUTURA CAPITALIZACION ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 599, | 11, 396, 33 107, 22 262,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE () RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pa () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdadel presentación (Articulo 101 Codificación a | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 599, | 11 396. 73 107.22 262,000.00 o que asumo la responsabilidad | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L'HOIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () L'HOIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdadel presentación (Articulo 101 Codificación a | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 599, | 11 396. 73 107.22 262,000.00 o que asumo la responsabilidad | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE () RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pa () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdadel presentación (Articulo 101 Codificación a | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 599, | 11 396. 73 107.22 262,000.00 o que asumo la responsabilidad | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L'IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporconados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE: NOMBRE | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 an esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a NOMBRE ANOMBRE 1399 RUC N | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 519 598 599, | 11, 396, 73 107, 22 262,000,00 to que asumo la responsabilidad RIMA CONTADOR | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI D NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () L-IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pa () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DEGISTO QUE lOS datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LEI NOMBRE 198 C1 640 2 60 44 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a formation de la contraction de l | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599, FI | 11, 396, 73 107, 22 262,000.00 to que asumo la responsabilidad | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TO () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR INTERES POR MORA | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L-IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pa () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIATO QUE IOS DESOROS PROPORTONADOS E POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEI NOMBRE 198 C1 040 2 LO 44 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 an esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a NOMBRE ANOMBRE 1399 RUC N | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599, FI | 11, 396, 73 107, 22 262,000,00 to que asumo la responsabilidad RIMA CONTADOR | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 16 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) FRACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 818 819 820 821 822 < 0 AGAAR 818 819 820 821 822 < 0 EL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PASSANTA (12 8) Y FORMA DE PASSANTA (12 8) PERCIONES POR LEYES ESPECIALES DE LIMPUESTO A LA RENTA | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI D NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () L-IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pa () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DEGISTO QUE lOS datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LEI NOMBRE 198 C1 640 2 60 44 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a formation de la contraction de l | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599, FI | 11, 396, 73 107, 22 262,000.00 to que asumo la responsabilidad | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TO () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR INTERES POR MORA | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 43 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) *** *** *** *** *** *** *** | 807 ' 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 | 11,896.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L-IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pa () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIATO QUE IOS DESOROS PROPORTONADOS E POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEI NOMBRE 198 C1 040 2 LO 44 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 en esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a formation de la contraction de l | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599, FI | 11, 396, 73 107, 22 269,000,00 o que asumo la responsabilidad na contador No. u. 2 H | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 16 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 102 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) FRACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 818 819 820 821 822 < 0 AGAAR 818 819 820 821 822 < 0 EL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PASSANTA (12 8) Y FORMA DE PASSANTA (12 8) PERCIONES POR LEYES ESPECIALES DE LIMPUESTO A LA RENTA | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 820 821 822 898 899 897 | 11,89b.38 · |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L-HDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIETO QUE IOS DESTRIBUTADOS FIRMA REPRESENTANTE LES NOMBRE 198 C1 0402 DEBITO BANCARIO E MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES Indicipaciones e Impuestos) 499+598 In esta declaración son exactos y verdades presentación (Artículo 101 Codificación a Presentación (Artículo 101 Presentación (Artículo | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599, 599, 599, 599, 599, 599, 599, | 11 396. 73 107.22 262.000.00 to que asumo la responsabridad na contador White us H | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES ECIALES 03 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157') + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 818 819 820 821 822 < 0 AGAR 818 819 820 821 822 < 0 EL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PROSPECIALES 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 897 901 999 999 999 | 11,896.38 1 |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L'HDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () L'HDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIATO QUE lOS CATOS PROPORCIONADOS E POR SU FIRMA REPRESENTANTE LE: NOMBRE 198 C1 040 2 LOS MEDIANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 an esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a Presentación (Articulo 101 Presentación (Articulo | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599 599 FI 905 906 907 | 11, 396, 73 107, 22 26, 9, 100, 00 To que asumo la responsabilidad THE CONTADOR THE | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES ECIALES 03 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157') + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 818 819 820 821 822 < 0 AGAR 818 819 820 821 822 < 0 EL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PROSPECIALES 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 897 901 999 999 999 | 11,896.38 1 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () L'HIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE IOS datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LEI NOMBRE 198 C1 0902 LO 11 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES Indicipaciones e Impuestos) 499+598 In esta declaración son exactos y verdades presentación (Artículo 101 Codificación a Presentación (Artículo 101 Presentación (Artículo | 501 503 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599 599 617 906 906 907 | 11 396. 73 107.22 262.000.00 to que asumo la responsabridad na contador White us H | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES ECIALES 03 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157') + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 818 819 820 821 822 < 0 AGAR 818 819 820 821 822 < 0 EL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PROSPECIALES 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 897 901 999 999 999 | 11,896.38 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONE () L'HDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () L'HDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIATO QUE lOS CATOS PROPORCIONADOS E POR SU FIRMA REPRESENTANTE LE: NOMBRE 198 C1 040 2 LOS MEDIANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES | ES Y OTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 an esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101 Codificación a Presentación (Articulo 101 Presentación (Articulo | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599 1 598 599 1 79 1 79 1 79 1 | 11, 396, 73 107, 22 26, 9, 100, 00 To que asumo la responsabilidad TRIMA CONTADOR TRIMA CONTADOR TRIMA CONTADOR TRIMA SUR | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1 () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES ECIALES 63 804 805+806+807+806+809+810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 518 819 820 821 822 < 0 PAGAR 818 819 820 821 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA PAGALOR SALDO A SALDO A SALDO A SALDO A SALDO BED SALD | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 897 901 999 999 999 | 11,89b.38 |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERIVA LEGAL RESERIVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERIVA POR VALUACION DONACIONI () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO (Despues de PR () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIRTO QUE lOS datos PROPOPOCIONADOS E POR SU MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 N/C N 909 USD | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES IOS ANTERIORES Incipaciones e Impuestos) 499+598 Incipaciones e Impuestos) 499+598 Incipaciones e Impuestos) Appresentación (Artículo 101 Codificacion a Incipacion I | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599 1 598 599 1 79 1 79 1 79 1 | III 396 73 107.22 26 9 10 00.00 To que asumo la responsabilidad The property of the property | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TO () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTAL PAGADO 914 N/C N, | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809-810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809-810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 518 819 820 821 822 < 0 AGAR 818 819 820 821 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE RABIA 1, 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 Resol N 917 USD | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 839, 899 897 901 999 97 COMPI | 11, 896.33 11, 896.33 12, 896.33 13, 896.33 14, 896.33 15, 896.33 16, 896.33 17, 896.33 18, 866.33 19, 866.33 10, 866.33 10, 866.33 10, 866.33 10, 866.33 10, 866.33 10, 86 |
| | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA POR VALUACION DONACIONI () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () LADIDA ACUMULADA DE EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Pe () PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE 198 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ES YOTRAS S ANTERIORES IOS ANTERIORES articipaciones e Impuestos) 499+598 an esta declaración son exactos y verdadel presentación (Articulo 101 Codificación a presentación a presentación (Articulo 101 Codificación a presentación a prese | 501 503 1 505 507 508 509 512 513 515 517 598 599 1 598 599 1 79 1 79 1 79 1 | II 396 73 IO7.22 IO Que asumo la responsabilidad RIMA CONTADOR JAY 3 43 43 00 DE CREDITO 12 N/C N | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TO () DEDUCCIONES POR LEYES ESF () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 8 = PERDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAL () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CALCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO | ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15 /) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15 /) RIBUTARIAS ANOS ANTERIORES PECIALES 103 804 805+806+807+806+809-810 811 812 813-0 802 804 805+806+807+806+809-810 811 812 813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 JSADO (816 * 157) + (817 * 25%) PERACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 818 819 820 821 822 < 0 PAGAR 818 819 820 821 822 > 0 | 807 1 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 898 899 897 901 999 999 999 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## |