DE COMPANIAS BALAN	CES FORMULARIO UNIC	O - SOCIEDADES NO.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	Paris Santa
RESOLUCION Nº 00075		103 AÑO 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	18469
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000	
201 RUC 179097102300 PR RAZON SOCIAL C			203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	1	ESTADO DE RESULT	ADOS
CAJA, BANCOS	1,784,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	100,437,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,183,95	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	117.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	OTRAS RENTAS	24,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,462,34	TOTAL INGRESOS	100,579,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	210		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200 00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	90,99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 46.161.97
	15,521,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,356,06
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	134,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,633,44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	5,217,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	*** 6 055 5 <i>A</i>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704
REGIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	6,055,54 3,929,39	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 528,43
360 ACTIVO NO CORRIENTE	3,723,33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	141,23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	142	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	568,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	hu
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	705.08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (·) AMORTIZACION ACUMULADA	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	707
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
TOTAL DEL ACTIVO	19,451,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	8,885,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —— 305 36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 80,761,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	395,36 619,06	750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,632,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	664,34	GASTOS DE GESTION	764 1,731,10
L PASIVO CORRIENTE	10,564,62	GASTOS DE VIAJE	2,272,55
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	10,564,62	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,257,42
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,564,62 411 391,96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 1,257,42 788 253,67
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,564,62 411 391,96 412 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,257,42 253,67 129,97
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	10,564,62 10,564,62 11,391,96 12,	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS	755 1,257,42 758 253,67 787 129,97
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,564,62 411 391,96 412 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	11,257,42 253,67 129,97
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESYANDO DE ACCIONISTAS . LOCALES O CASA MATRIZ . EXTERNOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS	400 10,564,62 411 391,96 412 — 413 — 414 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS	76 11,257,42 78 253,67 78 129,97 78 ———
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS BE ACCIONISTAS CALA MATRIX CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIGINAS CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	401 391,96 411 391,96 412 — 413 — 414 — 415 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PEDIDAS POR DIERENCIAS DE CAMBIO AFTERESES Y COMISIONES LOCALES	755 1,257,42 756 253,67 767 129,97 768 ———————————————————————————————————
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONESTAS O CASA MATRIX EXTERNOS CBLIGACIONES EMITIDAS CITCOS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO	10,564,62 411 391,96 412 —— 413 —— 414 —— 415 —— 416 —— 42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,81 765 765 776 777 777 777 778 778 778 778 778 778
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PICARA (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES RITERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	75, 81 76
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS OCADA MATRIX CUENTAS	411 391,96 411 391,96 412 —— 413 —— 414 —— 415 —— 416 —— 425 10,956,58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUACION DE GIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PEDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO RITERESER Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,81 765 765 776 776 776 776 776 776 776 776
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RICARO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONIERAS O CASA MATRIZ CORLAS MATR	411 391,96 411 391,96 412 ————————————————————————————————————	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS JOS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS DO OPERACIONALES	75, 81 75 9,497,08 76 19,315,58
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROBRI (LARGO PLAZO) PRESTANDES DE ACCIONISTAS DOCALES O CASA MATRIZ CUENTAS Y DOCUMENTOS DE XTERNOS CORRIAGACIONES EMTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPTRAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PROADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PRAR FUTURA CAPITALIZACION	400 10,564,62 411 391,96 412 — 413 — 414 — 415 419 — 428 10,956,58 401 80,00 402 — 403 1,633,04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUACION DE GIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PEDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO RITERESER Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75, 81 76
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RICARO PLAZO) PRESTANDIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CUENTAS ANTRIZ CUENTAS SERVICIA LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PEDIDADA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESER Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OLIVINA DE CAPITALES TOTRA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES	75, 81 76
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIGNIETAS DE ACCIONISTAS DE ACTION DE ACTION DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE ACTION DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS DE ROVA DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESPONS DI MONTARIA OTROS SUPERANTS	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES RITERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% BIPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	75,81 76
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESYANDES DE ACCIONIETAS OCASA MATRIZ SEXTERNOS CORLACIONES EMTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL RATRIMONIO RESERVAS OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACION DE BIENES Y AMORITZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS AMORITZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISTÂNAS LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ON SI IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700 1,257,42 700 253,67 701 129,97 700
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIGNIETAS DE ACCIONISTAS DE ACTION DE ACTION DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE ACTION DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS DE ROVA DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESPONS DI MONTARIA OTROS SUPERANTS	400 10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PEDIDADA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESER Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OLIVINA DE CAPITALES TOTRA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES	75,81 76
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESYRAJOS GE ACCIONIETAS OCASA MATRIZ CITROS CORRIA MATRIZ CITROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS CITROS SUPERANTS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	400 10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES DICALES AL EXTERIOR PROMISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS DO PERACIONALES TOTRA GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1578 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1578	75,81 76 75,81 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 7
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDES DE ACCIGNISTAS DOCALES O CASA MATRIZ CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) CORLIGACIONES EMTIDAS COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS TOTAL PASIVO MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	10,564,62 411 391,96 412 —— 413 —— 414 —— 415 —— 416 —— 418 10,956,58 501 80,00 502 1,633,04 504 146,11 505 3,292,96 507 —— 508 502,53 510 8,494,92 500 19,451,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES O.PR. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS	75, 81 76
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PICARA (LARGO PLAZO) PRESTANDO SE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO CONTINAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PICADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TREXAPESIONI MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO PATRIMONIO CALCULO DE LA MPUESTO A LA RENTIA ANTICIPO PROXIMO ARO 0.5 (814-816)	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTRATIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES RITERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% BIPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRA, GASTOS DO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPE	1,257,42 253,67 129,97 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDES DE ACCIGNISTAS DOCALES O CASA MATRIZ CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) CORLIGACIONES EMTIDAS COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS TOTAL PASIVO MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y PAX IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECADION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROPISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1770 QASTOS DO PERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (F) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (c) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (R) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (c) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERES **UTILIDAD DE PERDIDAS AÑOS ANTERES **UTILIDAD DE PERDIDAS AÑOS AÑOS ANTERES **UTILIDAD DE PERDIDAS AÑOS ANTERES ***UTILIDAD DE PERDIDAS AÑOS ANTERES ****UTILIDAD DE PERDIDAS AÑOS ANTERES ****UTIL	75,81 76 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 770 750 75,81 771 772 770 750 750 750 750 750 750 750 750 750
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRAGRI (LARGO PLAZO) PRESTANDIS DE ACCIGIGIÇAS O CASA MATRIZ CUENTAS SOCIAS DE ACCIGIONES DE TENDOS CORRIADIONES EMTIDAS CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO PRADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RESERVAS TUTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PARSINOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO 0.5 (814-816) DECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO DECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PEDIDIZAS POR DIERRENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PORDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CITICAS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO CITRABIDAT AI CAPITALES (-) MORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) MORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES L'UTILIDAD DI RET. (ROBSE PARA EL 15%) 801 + 802 - 802 15% PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	75, 81 76 776 776 776 776 777 777 778 778 778
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRAGRI (LARGO PLAZO) PRESTANDIS DE ACCIGIGIÇAS O CASA MATRIZ CUENTAS SOCIAS DE ACCIGIONES DE TENDOS CORRIADIONES EMTIDAS CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO PRADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RESERVAS TUTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PARSINOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO 0.5 (814-816) DECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO DECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX MIPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OLIVE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES OLIVE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPE	75,81 76 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 770 75,81 771 770 75,81
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRAGRI (LARGO PLAZO) PRESTANDIS DE ACCIGIGIÇAS O CASA MATRIZ CUENTAS SOCIAS DE ACCIGIONES DE TENDOS CORRIADIONES EMTIDAS CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO PRADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RESERVAS TUTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PARSINOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO 0.5 (814-816) DECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO DECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	10,564,62 411 391,96 412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3-8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 801 + 802 - 802 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Titaldade el campo 780 (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Titaldade el campo 780 (Titaldado el campo 780 (Titaldade el campo 780	750 11,257,42 750 253,67 751 129,97 750 75,81 751 752 75,81 752 753 15,58 753 9,497,08 754 465,35 755 19,315,58 777 777 777 777 778 778 502,53 778 465,35 779 502,53 770 502,53 771 772 778 772 778 772 778 773 778 774 778 775 777 777 778 777 778 778 502,53
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROARI (LARGO PLAZO) PRESTANDIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ COLASA COLASA MATRIZ COLASA	410 391,96 411 391,96 412 413 414 415 415 415 415 415 415 415 415 415	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX MIPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES O.AN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES O.AN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 19- PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TULIDAD DE GASTOS NO GENUCISLES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TULIDAD DE GASTOS NO DEDUCISLES EN EL ENTERIOR (2) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL ENTERIOR (3) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL ENTERIOR	1,257,42 253,67 129,97 129,97 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRADAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CORLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PRADAD, ACCIONES EN TESORERIA APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RECEPRESIÓN MONETARIA OTROS SUPERANTES UTILIDADO (PERDIDA) PEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PREMIMO AGO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRES	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## 4## ### 4## 4## ### 4## 10,956,58 ### 80,00 ### 1,633,04 ### 146,11 ### 3,292,96 ### 2,839,78 ### 500 2,839,78 ### 500 2,839,78 ### 500 2,839,78 ### 1,633,04 ### 1,6	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO RITERESER Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES COLONILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES L'HAMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) SO1 + 802 - 802 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) MONTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES (2) CANTOS NO DEDUCES S EN EL PUS EN EL PUS EN EL EXTERNOR (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (7) FARITICIPACION A TRABAJADORES	1,257,42 253,67 129,97 129,97 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRADAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CORLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PRADAD, ACCIONES EN TESORERIA APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RECEPRESIÓN MONETARIA OTROS SUPERANTES UTILIDADO (PERDIDA) PEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PREMIMO AGO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRES	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## ### #	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX MIPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES O.AN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES O.AN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 19- PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TULIDAD DE GASTOS NO GENUCISLES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TULIDAD DE GASTOS NO DEDUCISLES EN EL ENTERIOR (2) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL ENTERIOR (3) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL ENTERIOR	1,257,42 253,67 129,97 129,97 129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRADAR (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CORLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PRADAD, ACCIONES EN TESORERIA APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RECEPRESIÓN MONETARIA OTROS SUPERANTES UTILIDADO (PERDIDA) PEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PREMIMO AGO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRES	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## 4## ### 4## 4## ### 4## 10,956,58 ### 80,00 ### 1,633,04 ### 146,11 ### 1,633,04 ### 1,	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO RYTÉRESES Y COMOSÍANES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TUTUDA DO (PERDIDA) EJERCICIO (Trabitader el campo 760 (1) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabitader el campo 760 (2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD NETA (GASE PARA EL 19%) 801 + 802 - 802 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Relateder el campo 760 (3) EN PRINTICIPICION TRABAJADORES (4) BASTOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (4) GASTOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (5) AMORTIZACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUES (6) BASTOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) BASTOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) BASTOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) BASTINOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (4) BASTOS NO DEDUCISLES EN EL EXTERIOR (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11,257,42 253,67 129,97 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROAR (LARGO PLAZO) PRESTANDIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROAR (LARGO PLAZO) OBLIGACIONES EMITIDAS CITIOS PRINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PROADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERANTES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASSUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ESPERANZA CORBATI NOMBRE C.I. 1790971023 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## ### #	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTRATIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROMISIONES DEDUCIBLES CITOROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% BIPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 QASTOS DO E ADMINISTRACION Y VENTAS TOTRA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTRA GASTOS DO PERACIONALES TOTRA GASTOS NO OPERACIONALES TOTRA GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD NETA (BABE PARA EL CALCULO DEL IMPUES 15% PARTICIPICION TERDIDAS AGOS ANTERIORES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) MAGNITIZACION PERDIDAS AGOS ANTERIORES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2) PARTICIPICION TARRA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL EXTERIOR (3) MAGNITIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (4) MAGNITIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES (5) PARTICIPICIDAD A TRABALADORES (6) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES EN EL EXTERIOR (6) MAGNITIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES (6) PARTICIPICIDAD A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (8) MAGNITIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES (9) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (1) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (2) MAGNITACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES (3) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (4) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (5) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (6) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (7) PARTICIPICIDA A TRABALADORES (8) PARTIC	11,257,42 253,67 129,97 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROARI (LARGO PLAZO) PRESTANDES DE ACCIONIGITAS O CASA MATRIZ CORLAGACIONES EMITIDAS CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO PROADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVAS TUTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCÍCIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) PORTURA DE PORTUR	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## 4## ### 4## 4## ### 4## 10,956,58 ### 80,00 ### 1,633,04 ### 146,11 ### 1,633,04 ### 1,	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY PAX IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GIRBINATORI DE ACTIVOS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GIRBINATIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 163) 801 + 802 - 802 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) ANN INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CONCILIACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2) ANTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES (3) MONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (7) ANARTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (7) ANARTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (9) 8% OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS - UTILIDAD O GRAVABALE BIENUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813) (1) ANTICIPOS	1,257,42 253,67 129,97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PICARA (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CICINATAS DOCUMENTOS POR PICARA (LARGO PLAZO) OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PICADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION REESERVAS RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TREZAPESIONI MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCINIO ARO 0.5 (814-818) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ESPERANZA CORBATI NOMBRE c. 1. 17 9 0 9 7 1 0 2 3 900 VALLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO INTERESES POR MORA 817-901 921 INTERESES POR MORA 855	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## ### #	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTRATIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES PROMISIONES AL EXTERIOR PROMISIONES DEDUCIBLES CITICA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% BIPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2) 4 MAGRIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (3) 4 MACRIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (4) 4 MAGRIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (5) 4 MACRIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (6) 4 MACRIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (7) PARTICIPICADION A TRABALADORES (8) PERDIDADOR PERCIBIDOS EN EFECUTIO EXÈNTOS (9) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **UTILIDAD ORAMABLE 80+ 907+900-219-911-911-912 **INITIDAD ORAMABLE 80+ 907+900-219-911-911-912 **INITIDAD ORAMABLE 80+ 907+900-219-911-911-912 **INITIDAD ORAMABLE 80+ 907+900-219-911-911-912 **INITIDAD ORAMABLE 80+ 907+900-219-911-911-912 (1) ANTORPOS (1) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **UTILIDAD ORAMABLE 80+ 907+900-219-911-911-912 (1) 407TORPOS (1) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **UTILIDAD ORAMABLE 80+ 907+9000-219-911-911-912 (1) 407TORPOS (1) 18% OTRAS R	11,257,42 253,67 129,97 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROARI (LARGO PLAZO) PRESTANDES DE ACCIONIGITAS O CASA MATRIZ CORLAGACIONES EMITIDAS CITICAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO VO PROADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVAS TUTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCÍCIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) PORTURA DE PORTUR	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 414 ### 415 ### 415 ### 416 ### 416 ### 416 ### 417 ### 417 ### 418 #### 418 #### 418 #### 418 #### 418 ####################################	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y PAX MIPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECADION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTRARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROPISIONES DEDUCIBLES CITOROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS D.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTRAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES LUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD DE (PERDIDA) EJERCICIO (1) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) OSIS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) BASTORIO NO SEDUCIOS SI EN EL EXTERNOR (2) PARTICIPICION TARBAJADORES (3) PARTICIPICION A TRABAJADORES (4) PARTICIPICA NO ATRABAJADORES (5) PARTICIPICA NO ATRABAJADORES (6) PARTICIPACION ATRABAJADORES (7) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (9) PARTICIPACION ATRABAJADORES (1) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) BASTORIO DE PERDIDAS SENETINO PEROTIVO DESIGNO (1) BASTORIO DE PEROIDOS EN EFECTIVO DESIGNO (1) SENETINO DE PEROIDOS EN EFECTIVO DESIGNO (1) PARTICIPACION ATRABAJADORES (2) PARTICIPACION ATRABAJADORES (3) PARTICIPACION ATRABAJADORES (4) PARTICIPACION ATRABAJADORES (5) PARTICIPACION ATRABAJADORES (6) PARTICIPACION ATRABAJADORES (7) PARTICIPACION ATRABAJADORES (8) PARTICIPACION ATRABAJADORES (9) PARTICIPACION ATRABAJADORES (1) PARTICIPACION ATRABAJADORES (1) PARTICIPACION ATRABAJADORES (1) PARTICIPACION ATRABAJADORES (2) PARTICIPACION ATRABAJADORES (3) PARTICIPACION ATRABAJADORES (4) PAR	1,257,42 253,67 129,97 109 109 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROARA (LARGO PLAZO) PRESTANDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CORLISACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PRADAD, ACCIONES EN TESORERIA APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO TRESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL ENTRIMONIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO DEL EJERCICIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN SPAR ANZA GORBATI NOMBRE C. 1. 17 9 0 9 7 1 0 2 3 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO PAGO PREVIO TOTAL INPUESTO A PAGAR 817-901 921 INTERESES POR MORA 831 MULTAS	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## ### #	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAD E INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AFTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 10TAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS GITIOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 10TAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 10TAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (7) AUN INTERCENCION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES LO MANORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TUTULDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (8) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL ENTEROR (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL ENTEROR (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL ENTEROR (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL ENTEROR (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS ENTERORES EN EL ENTEROR (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD GRANABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 819 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAURADO Q. 25 (813) (1) ANTICIONES EN LA RENTA PADAR 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 - 815 - 816 - 00 814 -	1,257,42 253,67 129,97 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
ASIVO LARGO PLAZO (INO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PICARA (LARGO PLAZO) PRESTANDES DE ACCIONISTAS OCASA MATRIZ CITOS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION REESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESIONI MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL ELERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CAPITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASSUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ESPERANZA OCREATI NOMBRE C.I. 1790 971 023 SOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR BIT- BOT TOTAL MEUESTO A PAGAR BIT- BOT SEZ UTURAS OTRAS FORMAS DE PAGAO OTRAS FORMAS DE PAGA BIT- BOT SEZ *********************************	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## 4## 4## 4## 4## 4## 4## 4##	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y FAX IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAAA DE INVENTRATIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROMISIONES DEDUCIBLES CHORG GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% BIPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% BIPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CITICOS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (3) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (5) 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (6) 0.8% OTRAS RENTAS E CALCULO DEL IMPUEST EN EL EXTERIOR (6) 4 MACRIZACION PERDIDAS AGOS ANTERIORES (7) PARTICIPICIONO A TRABALADORES (8) PERDIDADORES (17 INSIGNA CAMPO 90.00 (9) PARTICIPICIONO A TRABALADORES (17 INSIGNA TRABALADORES (18 EL ENTERIOR (18 SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **UTILIDAD ORNABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 819 - 811 - 812 SALDO A FIAVOR CONTRIBUYENTE COMPENSORIO COMPENSOR	11,257,42 253,67 129,97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
ASIYO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MARIA (LARGO PLAZO) PRESTANDO SE ACCIONISTAS OCASA MATRIZ CITROS CITROS PASIYOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIYOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIYOS A LARGO PLAZO TOTAL PLASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PLASIVO TOTAL DEL PASIYOS 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO YO RAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PRAPA FUTURA CAPITALIZACION REESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIYO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIOPO PROTINIO AGO DEL LAPUESTO A LA RENTA ANTIOPO PROTINIO AGO DEL LARGO UL LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN SOD VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL PASIYO Y PAGAR SOD VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL PRAGADO OTRAS FORMAS DE PAGAO OTRAS FORMAS DE PAGAO OTRAS FORMAS DE PAGAS OTRAS	### 10,564,62 ### 391,96 ### 391,96 ### 4## 4## ### #	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAY Y PAX MIPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ATERIESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES O.N.S. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES O.N.S. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTRA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTRAL GASTOS NO OPERACIONALES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 19- PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TITUDAD DE PERDIDAS ARIOS ANTENORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES TITUDAD DE PERDIDAS ARIOS ANTENORES EN EL EXTERIOR (c) AMORTIZACION PERDIDAS ARIOS ANTENORES EN EL EXTERIOR (d) ASSOTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS — UTILIDAD GRAVABLE SOS 4-907 + 300 - 909 - 119 - 511 - 112 IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (d) ANTICIPOSE SALDO MIPUESTO A LA RENTA CAURADO (d) ANTICIPOSE SALDO MIPUESTO A LA RENTA CAURADO (d) ANTICIPOSE SALDO MIPUESTO A LA RENTA CAURADO (d) ANTICIPOSE SALDO ANTICIPOSE EN LA FUENTE SALDO MIPUESTO A LA RENTA CAURADO (d) ANTICIPOSE SALDO MIPUESTO A	11,257,42 253,67 129,97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

