IMPORTAN	TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO	en e	ANO NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
CION DEL CONTRIBUYENTE 0173540001 RAZON SOCIAL	O DENOMINACION AGR.	ICOLA SA	2001 - EXPEDIENTE 2148874
ESTADO DE SITUAC	CION	600	ESTADO DE RESULTADOSINGRESOS
HENTE	356	VEN	TAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% TAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
FINANCIERAS TEMPORALES			ORTACIONES
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS  OTROS INGRESOS EXENTOS
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		тот	LINGRESOS COSTOS Y GASTOS
E MATERIA PRIMA		710	COSTO DE VENTAS
E PRODUCTOS EN PROCESO E SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>^</b>	NTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  PRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN S EN TRANSITO		<del></del>	VENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  VENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVE	NTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
PRIENTE	356	OK -	PRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  PRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  ATRICIONES DE MATERIA PRIMA
GIBIC		(-) IN	VENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS
CIONES	16.276	.82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ————————————————————————————————————
LES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACION			TOS DE FABRICACION
SUMULADA ACTIVO FIJO		<del></del>	RECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INISTROS Y MATERIALES
UMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	16.276		IROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)
IO TANGIBLE INGIBLE		·····	TENIMIENTO Y REPARACIONES  A, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS GOCIALES E INDEMNIZACIONES
JO INTANGIBLE JO	16.276	4	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
NDO			BUSTIBLES
ZACION Y CONSTITUCION  BACION EXPLORACION Y OTROS			ENDAMIENTO MERCANTIL  NDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DIFERENCIAL CAMBIARIO ERIDOS	8.053		ENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
UMULADA	8.053	(-) in	VENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
FERIDO /OS	21 TO 1 TO 1		VENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS  AZO  OTROS			OS COSTOS DE VENTAS  TAL COSTO DE VENTAS  TO THE STATE OF
OBRABLES		<del></del>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  LDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BEN	EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
)S		<del></del>	IORARIOS A PERSONAS NATURALES  IORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
339 + 369 + 379 + 397	24.687	<del>****</del>	ENDAMIENTO MERCANTIL  ENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  755
339 + 369 + 379 + 397 NTES		ARI	IENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
RIENTE			MOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES EDORES DELEXTERIOR			MBUSTIBLES  SUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
ES CON LOCALES		SU	MINISTROS Y MATERIALES
DELEXTERIOR  LOCALES	419	GA	STOS DE GESTION STOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES DE SA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —
CON EL IESS			PRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS  RTO PLAZO		DE	PRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIXOS
CORTO PLAZO CORRIENTE	2.210		ENTAS INCOBRABLES =
GO-PLAZO	441	BA	JA DE INVENTARIOS  IORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	# 77 ( )	LOCALES  AL EXTERIOR
PRANCIERAN DEL EXTERIOR	4457		ISTO PROVISIONES DEDUCIBLES  POS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
BUCKINGSLES. LOCALES DEL EXTERIOR			STAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
AGAR		PI	RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
NA JUBILACION PATRONAL	400		OTAL GASTOS NO OPERAÇIONALES
NES LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 730  TILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 747
A LARGO PLAZO FERIDO		F	ERDIDA DEL EJEROICIO  OO CONCULIACION TRIBUTARIA
DIFERIDOS	的::::::::::::::::::::::::::::::::::::	4,13	ITILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797  trasladar campo 798
DIFERIDO	* A r		-) 15% PARTICIPACION TRABAJADOBES
SIVOS	是在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		-) 100% DIVIDENDOS PERCIEIDOS EXENTOS -) 100% OTRAS SENTAS EXENTAS
PASIVOS			EN EL PAIS
VSIVO 439 + 469 + 479 +	489 <b>2.</b> 2. 2	25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ONIO NETO	4		A OTRAS RENTAS EXENTAS
RITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
THE PARTY OF THE P		42,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES - ITTI IDAD GRAVABLE 801-802-803-804-808-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	21.95		= UTILIDAD GRAVABLE 80-802-803-804-805-806-907-808-809-810-811-812-813-0 815  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-907-808-809-810-811-812-813-0 815  REINVERTIR Y CAPITALIZAR
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  PITAL	- Harris Str.		
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  APITAL  VITS  STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 CT7
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  APITAL  VITS  STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  JMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JERCICIO trasladar camp	po 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  APITAL  VITS  STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  JERCICIO ANTERIORES  JERCICIO trasladar camp	po 797 • 17 po 798 • 18 22.	393,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) APITAL VITS STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES JMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JERCICIO trasladar camp L EJERCICIO trasladar camp IMONIO NETO VO Y PATRIMONIO 49	po 797	393,03 687,41 y verdaderos,	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) APITAL VITS STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  JMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JERCICIO trasladar camp  L EJERCICIO trasladar camp  IMONIO NETO	po 797	393,03 687,41 y verdaderos,	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) APITAL VITS STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES JMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JERCICIO trasladar camp L EJERCICIO trasladar camp IMONIO NETO VO Y PATRIMONIO 49	po 797 po 798 22. 99+598 24. CLARACION SON EXACTOS SU PRESENTACION (Art. 98,	393,03 687,41 y verdaderos,	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
APITAL  WITS  STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  JMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JERCICIO trasladar camp  L EJERCICIO trasladar camp  IMONIO NETO  VO Y PATRIMONIO 45  PUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	po 797 po 798 22. 99+598 24. CLARACION SON EXACTOS SU PRESENTACION (Art. 98,	393,03 687,41 YVERDADEROS, Loy 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 * 820 * 821 * 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820
AREPRESENTANTE LEGAL	po 797 po 798 22. 99+598 24. CLARACION SON EXACTOS SU PRESENTACION (Art. 98,	393,03 687,41 V VERDADEROS, Loy 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
AREPRESENTANTE LEGAL  ABELARDO GARCIA C NOMB  0.903553386	po 797 po 798 22. 99+598 24. CLARACION SON EXACTOS SU PRESENTACION (Art. 98, PRIMA CONTADO RE: ANGELA CION (ARC. 90) RUC No. 0906000	393,03 687,41 YVERDADEROS, Ley 56) AIME G.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818  (·) ANTICIPO PAGADO  (·) RETENCIONES EN LA FUENTE  (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 * 820 * 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
AREPRESENTANTE LEGAL	po 797 po 798 22. 99+598 24. CLARACION SON EXACTOS SU PRESENTACION (Art. 98, PRIMA CONTADO RE: ANGELA CION (ARC. 90) RUC No. 0906000	393,03 687,41 YVERDADEROS, Ley 56) AIME G.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 * 820 * 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 * 901  INTERES POR MORA  MULTAS
AREPRESENTANTE LEGAL  ABELARDO GARCIA C NOMB OUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE OMPENSACIONES  OMPENSACIONES  OMPENSACIONES  OMPENSACIONES  OMETAL  MITS  STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  L'ANTERIORES  Trasladar camy  IMONIO NETO  45  Trasladar camy  A REPRESENTANTE LEGAL  A REPRESENTANTE LEGAL  A REPRESENTANTE LEGAL  OPO3553386  OMPENSACIONES  OTAS DE CREDITO	po 797 po 798 22. 99+598 24. CLARACION SON EXACTOS SU PRESENTACION (Art. 98, PRIMA CONTADO RE: ANGELA CION (ARC. 90) RUC No. 0906000	393,03 687,41 YVERDADEROS, Loy 56 AIME G. 1526001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 * 820 * 821 * < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 * 901 INTERES POR MORA  MULTAS

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96