ruc o de Rentes in mas			0145200
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A 10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992133708001 PAZON SOCIALO ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 2257
0 ACTIVO		600 INGRESOS	
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	177,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	186,70	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Act has a second of the second	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	650.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	650,CC
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	363,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
RRENOS E INSTALACIONES	337,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	447,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXCEPTIVE POR SERVISIOS OCASIONALES	
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTOMERCANTIL	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INJUEBLO DE PERSONAS VATURALES	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES AMBIENTOPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOR IN DIAGCESO.	
AMORTIZACION ACUMULADA	**-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	negline.	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	170,00
STOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	811,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES O PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	152,53
0 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	142.77
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	and the second s	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	danger .	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS ELLOS	49,73
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	******
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	1-1-1-10
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97,00 646,73
POTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,27
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3,27
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	37,47
	·		
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABA IADORES	E (1)
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5,62
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	5,62
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	5,62
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	5,62
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20C.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	5,62
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	5,62
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	306.11	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
COTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	5,62
DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306.11	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-306-307+308+309-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-905-306-807+308+309-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESOS ANTICIPADOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 RIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO RAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	306.11 175.62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESOS ANTICIPADOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LUDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO	306.11 175.62 126.43 3.27	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
COTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO SAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LUDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 TAL PATRIMONIO NETO	306.11 175.62 126.43 3.27	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-1806-1807+308+309-1810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-903-804-905-1806-1807+308-1809-1810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAT CAMPO 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TRAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.43 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-806-807+908-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-903-804-905-806-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 797 PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 PERDIDA PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.43 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 797 PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 PERDIDA PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.43 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-306-307-306-309-310-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-305-306-307-306-309-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-305-306-307-306-309-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS PTAL OTROS PASIVOS PTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO PTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.43 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) (-) 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	
DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO PITAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.43 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-306-307-306-309-310-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-305-306-307-306-309-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-305-306-307-306-309-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO OTRAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO TERMA REPRESENTANTE LEGAL MBRIE: USUAS TUTTO RUC NO.	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.43 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-803-803-803-803-803-813-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-803-803-803-803-803-803-803-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-803-803-803-803-803-803-803-803-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 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 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	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 797 PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI EIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: USUADI SELECTORIO RUC NO. RUC NO.	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.4 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 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 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	
O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS PTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPONON NETO PTAL PATRIMONIO NETO PTAL PARIVO Y PATRIMONIO A99+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI C.I. NO. I. UI S.P. DITTO DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO	306.11 175.62 126.43 3.27 C11.47 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	3.27
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS PTAL OTROS PASIVOS PTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 797 PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES CLI. NO. I. UTSA DITTO DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	306.11 175.62 126.43 3.27 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56) EIGMA CONTADOR OTAS DE CREDITO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905-909-900-900-900-900-900-900-900-900	3.27
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO A99+598 PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI CI. NO. 1. UTSA CITTO CIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	306.11 175.62 126.42 3.27 100 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 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 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 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.27