

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° 20 0003321

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 01/00/819/001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAINSPORTABURA NACIONAL EXPEDIENTE 45/06 203 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% $3.3\,\mathrm{C}$ ventas netas locales gravadas con tarifa cero CAJA, BANCOS 311 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603 7.450,74 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 135,05 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 2.589.09 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUFLDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 TERRENOS 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <u>50.361,38</u> 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 50.361,38 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVII TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO 389 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 8,24 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 8,24 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 745 INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 383 747 BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.587.09 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 7,05 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 246,00 DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

OBLIGACIONES CON. LOCALES		415	9	ARRENDAMIENTO DE BIENES INF	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		417		COMISIONES EN VENTAS		760		
PRÉCIAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	• -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	
	CON LA ADM. TRIBUTAR	NA.	423		SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as y cesiones)	763	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS		425		SUMINISTROS Y MATERIALES	·	764	-	
		427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	,	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO	MUNICACIONES	767	un.
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	,		439	7,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	<i>-</i>
440 PASIVO LARĜO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	DS .	770	-
OUTSTAG V DOGULETUTOG DOD	LOCALES		441	1	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	771	_
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR- PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES	P E INTANCIDI ECI	772	
			+				773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB		774	-
	DEL EXTERIOR	-	447	820,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		.	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	020,00	INTERESES Y COMISIONES LOCALES		775	
	DEL EXTERIOR		451			AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777		
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			340,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	-		459	_	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	_
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ)		469	820,00	TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO	77.55.4.3.1				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	340,00
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	340,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO			_	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1,00	- 1 - 1
						····	801	-
480 OTROS PASIVOS				T	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79		+	3.412 an
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	390,00
OTROS PASIVOS			483	1	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	0 7 7 70	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				822,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO					,,,	EN ÉL EXTERIOR	807	*
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	120,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (SENERAR INGRESOS EXENTOS	808	*
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-4-	
RESERVA LEGAL					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	*
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	43,59			-	*
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	···			1.538,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		811 812	
RESERVA DE CAPITAL	S Y OTRAS		508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES	811 812 813	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE			508 509 512	7.538,11	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>-0	811 812 813 814	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	SANTERIORES		508 509 512 513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	811 812 813 814 815	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO: (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES		508 509 512 513 515	7.538,11	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811 812 813 814 815 816	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO: (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe	S ANTERIORES OS ANTERIORES		508 509 512 513 515 517	385,15	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	811 812 813 814 815 816	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES		508 509 512 513 515 517 519	385,15	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	811 812 813 814 815 816 817 818	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	S ANTERIORES OS ANTERIORES		508 509 512 513 515 517 519 598	345,15	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	811 812 813 814 815 816	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES	499+53	508 509 512 513 515 517 519 598	385,15	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	811 812 813 814 815 816 817 818	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos)		508 509 512 513 515 517 519 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	811 812 813 814 815 816 817 818	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos)		508 509 512 513 515 517 519 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812 813 814 815 816 817 818 819 820	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos)		508 509 512 513 515 517 519 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 982-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS	811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos)		508 509 512 513 515 517 519 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 902-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES FOS ANTICIPADOS E 818-819-820-821-822 < 0	811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos)		508 509 512 513 515 517 519 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 902-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-8 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES FOS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos)		508 509 512 513 515 517 519 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D	PECIALES **803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 **802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-40 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **ERACIONES POR LEYES ESPECIALES **OS ANTICIPADOS** **E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **EL IMPUESTO A LA RENTA	811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inticipaciones e Impuestos) In esta declaración son exapresentación (Artículo 101, 6		508 509 512 513 515 517 519 598 598 598	385,15 340,00 1.766,85 1.2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	PECIALES **803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 **802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-40 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **ERACIONES POR LEYES ESPECIALES **OS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	811 812 813 814 815 816 817 818 820 821 822 898	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inicipaciones e Impuestos) In esta declaración son exac presentación (Afficulo 101, 4	ctos y verdac Codificación	508 509 512 513 515 517 519 598 598 598 616eros, por	345,15 340,00 1.766,85 2.589,09	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAF	PECIALES **803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 **802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-40 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **ERACIONES POR LEYES ESPECIALES **OS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	811 812 813 814 815 816 817 818 820 821 822 898	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: F.C.F.S.F.F. 1/L.)	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inicipaciones e Impuestos) In esta declaración son exa presentación (Articulo 101, 6 GAL III.	ctos y verdac Codificación	508 509 512 513 515 517 519 598 80 599	385,15 385,15 390,00 1.766,85 2.589,09 India contador Andrew	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	PECIALES #803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 #802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 #REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES FOS ANTICIPADOS #818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 #825 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 898 899	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (.) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: FEESTI ILLO 198 C.I. O POUS 65	S ANTERIORES OS ANTERIORES Indipaciones e Impuestos) In esta declaración son exacresentación (Artículo 101, 6	ctos y verdación Codificación OMBRE: 4	508 509 512 513 515 517 519 598 616 599 616 599 616 617 617 617 617 617 617 617 617 617	385,15 385,15 340,00 1.766,85 2.589,09 INMA-CONTADOR THE LINU /-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	PECIALES **803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 **802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-40 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **ERACIONES POR LEYES ESPECIALES **OS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 898 899	349,00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE JERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE: NOMBRE: FEFSIT IIA 198 C.I. D FOO S 65 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	S ANTERIORES OS ANTERIORES Indipaciones e Impuestos) In esta declaración son exacresentación (Artículo 101, 6	ctos y verdación Codificación OMBRE: 4	508 509 512 513 515 517 519 598 616ros, poin dieros, poin	385,15 385,15 390,00 1.766,85 2.589,09 India contador Andrew	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	PECIALES #803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 #802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 #REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES FOS ANTICIPADOS #818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 #825 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 898 897 901 902	349,60
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (.) PÉRDIDA ACUMULADA DE JERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los dalos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: FIFTS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	S ANTERIORES OS ANTERIORES Indipaciones e Impuestos) In esta declaración son exacresentación (Artículo 101, 6	ctos y verdación Codificación OMBRE: 4	508 509 512 513 515 517 519 598 6000000000000000000000000000000000000	385,15 385,15 340,00 1.766,85 2.589,09 INMA-CONTADOR THE LINU /-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	PECIALES -803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 982-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES FOS ANTICIPADOS E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 FAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 FEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 I Y FORMA DE PAGO 899 - 901	811 812 813 814 816 816 817 818 819 820 821 822 898 899 901 902 903	340,co
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO () PÉRDIDA ACUMULADA DE JERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa () PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE: NOMBRE: FEFSIT IIA 198 C.I. D FOO S 65 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	S ANTERIORES OS ANTERIORES Indipaciones e Impuestos) In esta declaración son exacresentación (Artículo 101, 6	ctos y verdación Codificación OMBRE: 4	508 509 512 513 515 517 519 598 616ros, poin dieros, poin	385,15 385,15 340,00 1.766,85 2.589,09 INMA-CONTADOR THE LINU /-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	PECIALES #803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 #802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 #REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES FOS ANTICIPADOS #818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 #825 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 #818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 898 897 901 902	349,60
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE JERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO Declaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: FIFESTI TILO 198 C.I. D FOO 8 5 3 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. E MEDIANTE COMPENSACIONES	S ANTERIORES OS ANTERIORES Infopaciones e Impuestos) In esta declaración son exacoresentación (Artículo 101, 6 GAL III FECTIVO U OTRAS FORMAS	OMBRE: A PAGO	508 509 512 513 515 517 519 598 80 598 1016ros, port	1.558,11 385,15 390,00 1.766,85 2.589,09 Inma contador 170 UNO 1.	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 893 899 901 902 903 904	349,co
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: FEFSIO 11/20 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inicipaciones e Impuestos) In esta declaración son exa presentación (Artículo 101, 6 GAL III FECTIVO U OTRAS FORMAS	OMBRE: A PAGO	508 509 512 513 515 517 519 598 80 598 1016ros, port	385,15 385,15 340,00 1.766,85 2.589,09 INMA-CONTADOR THE LINU /-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 893 899 901 902 903 904	340,co
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (.) PÉRDIDA ACUMULADA DE JERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pe (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los dalos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: FIFTS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inicipaciones e Impuestos) In esta declaración son exacoresentación (Artículo 101, 0 GAL // // NI FECTIVO U OTRAS FORMAS 11 FECTIVO U OTRAS FORMAS	OMBRE: A PAGO	508 509 512 513 515 517 519 598 80 599 10eros, port	1.558,11 385,15 340,00 1.766,85 1.2589,09 Ioque asumo la responsabilidad 1.760,00 1.760,0	() DEDUCCIONES POR LEYES ES () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON () RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	PECIALES -803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-2 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 893 899 901 902 903 904	349,co
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO Deciaro que los datos proporcionados e por su FIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: FEESTI ILA 198 C.I. D FOO 8 6 5 3 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	S ANTERIORES OS ANTERIORES Inicipaciones e Impuestos) In esta declaración son exa presentación (Artículo 101, 0 GAL III FECTIVO U OTRAS FORMAS	OMBRE: A PAGO	508 509 512 513 515 517 519 598 80 599 10fros, port	1.558,11 385,15 340,00 1.766,85 1.2589,09 Inmin contador 170 UNIO 15,00 DE CRÉDITO	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) RETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	PECIALES **B03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-413-403-404-805+806+807-808-809-810-811-812-813-413-813-813-813-813-813-813-813-813-813-8	811 812 813 814 816 816 817 818 820 821 822 893 899 901 902 903 904	75, c v /5, c v

