				HICO-SOCIEDADES NO.	10	001684
	IMPORTAL INSTRUCCION	NTE: s	IRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIE	
200 IDENTIFICACION DEI	L CONTRIBUYENTE 482001 RAZON SOCIA	AL O DE	NOMINACIGN PIRI I	2001		
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUA			ESTADO DE RESULTA	ADOS	25405
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311	6 202 25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0550	601	4.170,00
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRA	R CLIENTES NO RELACIONADOS	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	1.467,24
(-) PROVISION CUENTAS INC	OBRABLES	317	780,00	INGRESOS NO DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBE	RAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
P. 1	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	76, <u>°</u> 7	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	690	5.637,24
INVENTARIO DE MATERIA PR	S EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	6.61.000	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			6.649,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TERRENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719 720	4,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	343 345	80,00 5,47	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		347 349	——————————————————————————————————————	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINANA EQUADO 2001	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTI	VO FIJO	351 353	93.23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEI ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SA	729 730	
TIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI		363 368	·	MANO DE BENEFICIO LES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORAF ERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		360	94,04	HONOR. A ANJEROS POR SERVICIOS OCA MONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOR		371	_	ARRENDAMIENTO MERC. IL	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOR		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÚL. PERSONA NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÚL. PERSONA NATURALES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	-
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LÁRGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	##-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	5.724,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	471	71,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEED FOR.	LOCALES		·	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	791	
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	419	<u> </u>	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	(, ;
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786 786	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	76 9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 440 PASIVO LARGO PLAZO		71,05	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS		463		780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.724,23
PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	RONAL	455 457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779 781 782	5.724,23
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	RONAL	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	5.724,23 5.724,28
OTRAS PROVISIONES		455 457 459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 781 789 799	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ		455 459 461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	779 781 782 789 799	5.724,28
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	0	455 457 459 461 471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	779 781 782 789 797 798	5.724,28
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	0	469 461 473 473		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779 781 782 789 797 798 801 802 803 804	5.724,28 37,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS	0	455 455 461 473 473 473 473		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS TOTAL COSTOS TOTA	779 781 782 789 799 797 798 802 803 804 805 806	5.724,28 37,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	0	455 455 461 473 473 473 473	- - - - - - 71,05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS TOTAL COSTOS TOTA	779 781 782 789 799 797 798 802 803 804 805 806 807 808	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	0	455 457 459 473 473 473 489 489 489 488	- - - - - - 71,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS Y GASTOS NO OPERACIONALES OTROS OTROS Y GASTOS OTROS Y GASTOS NO OPERACIONALES OTROS OTROS Y GASTOS OTROS OTROS Y GASTOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	779 781 782 789 797 798 802 803 804 805 806 807 808	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA	455 457 461 473 473 473 489 489 488	- - - - 71,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	779 781 782 789 797 798 802 803 804 805 806 807 888	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION	455 457 459 473 473 473 489 489 486 501 503	- - - - 71,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIATAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE	779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA)	457 459 461 473 473 479 483 486 498 501 503 507 509 511	71,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES (+) PARTICIPACION ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-01 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815	5.724,28 37,04 87,04 - 246,00
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES	465 461 469 471 473 473 479 483 486 499 498 501 503 505 507 509 515	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUISLES (-) 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	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES	455 457 459 473 473 479 481 483 486 499 498 507 507 509 511 515 517	71,05 	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIPLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) 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 PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	5.724,28 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	465 469 469 489 488 488 501 503 505 507 509 511 518 508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL CO	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815 818 819 818 819 818	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL ĎEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasfadar campo 797 trasfadar campo 798	466 467 469 461 473 479 481 483 488 498 498 503 505 507 509 511 518 518 508 508 508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 818 819 818 819 818	5.724,28 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL ĎEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	466 467 469 461 473 479 481 483 488 498 498 503 505 507 509 511 518 518 508 508 508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL	781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 818 819 818 819 818	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	466 467 469 461 473 479 481 483 488 498 498 503 505 507 509 511 518 518 508 508 508		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) 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 * 25%) FRENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 819 819 819 819 820 821 898	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL ĎEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	466 469 469 498 501 503 505 507 509 513 515 517 519 508 508 508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL C	779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 819 819 819 819 820 821 898	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOROR DO ROR LO QUE ASUMO L	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	465 469 469 473 473 473 473 483 486 499 498 501 503 505 507 509 511 519 508 508 508 508 508 508		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUISLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-800-804-805-808-809-810-811-812-813-04 = PERDIDA UTILIDAD GRAVABLE 801-802-800-904-805-808-809-810-811-812-813-04 = PERDIDA UTILIDAD GRAVABLE NOT-8008-8007-808-809-810-811-812-813-04 = PERDIDA 801-802-8009-804-805-808-809-810-811-812-813-04 REINVERTIR Y CAPITIALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	781 782 789 797 798 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 818 819 819 820 821 898 899	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO DE CO QUE ASUMO L IRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: LUIS ZEA A 198 C.I. NO. OSO 2000	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	465 469 469 488 488 488 501 503 503 505 507 509 511 518 508 508 508 508 508 508 508 508		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO S99 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO S99 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Itrasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUISLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-801-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ENERTIR 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 ANTICIPO PROXIMO AÑO (-) C. 5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 818 819 820 821 898 899	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L IRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: LUIS ZEA A 198 C.I. NO. 0902000 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE GAL MAT NOMBRE: 125 RUC No EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	466 457 469 489 483 489 488 499 498 501 503 505 507 509 511 519 508 508 507 508 508 508 508 509 511		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOT	779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 818 819 820 821 838 899 899 899	5.724,28 37,04 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOT ROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L AMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: LUIS ZEA A 198 C.I. No. 0902000 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE GAL MAT NOMBRE: 1256 FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE	465 465 465 465 473 479 481 483 486 499 498 501 503 505 507 509 511 519 519 CION S SENTA 905 905 905 905	71.05 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 807 808 807 808 810 811 812 813 814 815 818 819 820 821 838 819 820 821 838 839 839	5.724,28 87,04
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA. ES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA DE LIPECCIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROD POR LO QUE ASUMO L IBMA REPRESENTANTE LE NOMBRE: LUIS ZEA A 198 C.I. NO. 0902000 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION STATUTARIA) OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE GAL MAT NOMBRE: DETALLE DE 910 N/C No.	465 465 465 465 473 479 481 483 486 499 498 501 503 505 507 509 511 519 519 CION S SENTA 905 905 905 905	71.05 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 818 819 820 821 838 839 844 859 859 859 859 859 859 85	5.724,28 37,04