		the second secon		
	ORTANTE: SIRVAS RUCCIONES AL REVER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 20000	A 20091
THE CONTROL OF THE PROPERTY OF	ON SOCIAL O DENOMI	NACION FUJI S.	A. ESTADO DE RESULTADO	
ESTADO DE SI 00 ACTIVO CORRIENTE	TIUACION		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	32,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32.845,46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL		2.286.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	16.082,45 3.357,12	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS *** *** *** *** *** *** ** **	23,98 32.869,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(TA). 924	1.346,96	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.965,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	832	126,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.227,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.232,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIAL SA CIDAMINA ASICNES	
DIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.628,04	HONOR. A EXPLANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	3.4.7	4.020,04	GASTOS DE FABRICACIÓN RECISTADO CE	***
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	38.3	3.066,58	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUNIL ECUNE, Y EDIF. (primas y seciones)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	350	1.561,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	**************************************
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ES 361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO	366	1.561,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	the state of the s
0 ACTIVO DIFERIDO	371		COMBUSTIBLES	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	The state of the s
O OTROS ACTIVOS UENTAS Y DOC POR COURAR CLIENTES RELACIONADO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.493,73
SOCIEDADES RELACION OTRAS	VADAS 907		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u>~ ~</u>
ASTOS ANTICIPADOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	589,45
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS	393	24 204 30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTAL DEL ACTIVO STIVOS CONTINGENTES	+ 379 + 397 360 *	24.794,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7
0 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		8.551,58 7.048,95	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR	- A strong at		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	101,78
PRESTANCIO DE AUCURSALES. LOCALES DEL EXTERIOR	213		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARI.	A23	0,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	487		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	907,56
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9.117,81	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO	459	24.719,04	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CARATAS Y COCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROPERTO DEL EXTERIOR	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCE SE SUCCEMALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	4.51		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	463		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
BLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	32.837,10
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32.837,10
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO TALLO CLIENTES	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	32.837,10
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TAL PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDOS	457 457 463 483		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	32.837,10
COVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TIVO DIFERIDO TAL PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS	457 457 463 483 473		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS OPERACIONALES OTROS GAS	32,837,10
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS ROS PASIVOS ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS	455 457 461 471 473 479 478		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO OTROS GASTOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	32.837,10
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO ITAL PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES	457 457 463 483 473		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 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	32.837,10
LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TIVO DIFERIDO LA CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO	486 487 483 473 473 473 473 481 483 488 489 449		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 EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	32.837,10
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO NACO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO DIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	455 457 483 498 471 473 479 433 433 433 433 433 433 433 433 433 43	24.719,04	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 EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	32.837,10
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO IVO DIFERIDOS ROS PASIVOS DIFERIDOS O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO DIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	455 457 463 483 473 479 479 479 479 479 468	24.719,04	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 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100 trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 100 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 101 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 102 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 103 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 104 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 105 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 106 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 107 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 108 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 109 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 109 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 100 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 101 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 101 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 109 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 109 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 109 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 100 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 100 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	32,837,10
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO IVO DIFERIDO IVO DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO IVO OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES IVO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) BERVADE CAPITAL ROS SUPERAVITS	458 - 457 457 468	24.719,04	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 899 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 4 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) 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	32,34
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO ITAL PASIVO DIFERIDO ITAL PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL 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 CAPITALIZ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVAD DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	#86 - 467 468 469 473	24.719,04 800,00 1.3,87 -746,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS OF TAS PARTICIPACION (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS (-) 4 MAORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS SANOS ANTERIORES (-) 0 DEDUCCIONES (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES (-) 100% OTRAS PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) 100% OTRAS DEDUCCIONES (-) 100% OTRAS PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	32,34
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO ILLO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTRAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA-DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar of PERDIDA DEL EJERCICIO TRASLADAR PERDIDA DEL EJERCICIO TRASLADAR TRASLADAR OPERDIDA DEL EJERCICIO TRASLADAR OPERDIDA DEL	455 457 466 466 466 466 466 466 466 466 466 46		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100	32,34
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO COLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA-DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar O OTAL PATRIMONIO NETO	455 457 461 461 463 473 478 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479	24.719,04 800,00 1.3,87 -746,93	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 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) 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%)	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09
CUISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO STAL PASIVO A LARGO PLAZO STAL PASIVO A LARGO PLAZO STAL PASIVO DIFERIDO TO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS STAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS SRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS STAL OTROS PASIVOS DTAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA-DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAT O STAL PASIVO Y PATRIMONIO	#55 457 488 488 488 471 473 478 478 478 483		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 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 160% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) 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 # PERDIDA 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	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DITAL PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL OTROS PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL DEL PASIVO DITAL DEL PASIVO DITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA-DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAT O DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	#55 457 488 488 488 471 473 478 478 478 483		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 890 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETERCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DITAL PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVOS TROS PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL DEL PASIVO ASPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVADE CAPITAL TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAT O DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	484 457 449 449 449 459 515 Campo 797 517 Campo 798 515 556 A99+598 566 ADECLARACION SON OR SU PRESENTACIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 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 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-302-303-304-305-4008-307-4008-4008-810-811-812-813-0 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 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09
RELIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA-DE CAPITAL FROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAT O DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO CALIFATA REPRESENTANTE LEGAL	488 489 489 489 489 489 489 598 599 699 699 699 699 699 699 699 699 699	24.719,04 800,00 113,87 746,93 1.618,00 32,34 75,14 24.794,18 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Wrasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Wrasladar campo 798 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 E PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 (7) ANTICIPO PAGADO (8) RETENCIONES EN LA FUENTE (9) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (12) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (10.5 * 818) - 820 - 821 > 0 POD VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO DTAL PASIVO DIFERIDO TO OCUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO A39 + 489 + A39 + 489 + A39 + 489 + A39 + 489 + A39 + A89 + A39	486 457 459 469 469 479 489 489 489 598 598 499+598 569 699 699 699 699 699 699 699 699 699	24.719,04 800,00 113,87 746,93 1.618,00 32,34 75,14 24.794,18 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 16% PARTICIPACION TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAJS EN EL EXTERIOR () AGSTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS () AORRIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-30 = PERDIDA 801-902-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-30 PERDIDA 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32.857,10 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09 328,45
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO TROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ASPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVADE CAPITAL TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADA DATAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	456 457 446 466 457 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466	24.719,04 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) 484 CENTRALI (1) 484 CENTRALI (1) ANDRITICALIT (2) ANTICIPACI (3) ANTICIPACI (4) ANDRITICALIT (5) ANDRITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) ANDRITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-802-804-805-805-807-808-809-810-811-812-813-0 PERDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILUDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (3) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34
RELIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DITAL PASIVO A LARGO PLAZO DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVO DIFERIDO DITAL PASIVOS DIFERIDOS DITAL PASIVOS DITAL OTROS PASIVOS DITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVADE CAPITAL FROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAT O DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO DAVID PEREZ R. NOR	456 457 481 481 481 483 471 473 478 485 486 487 488 488 488 488 488 488	24.719,04 	DERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO VISSIADA CAMPO 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-808-807-808-809-819-811-812-813-0 E PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-819-811-812-813-0 E PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-819-81-81-818-819-820-821-819-820-821-819-820-821-819-820-821-819-820-821-819-820-821-819-820-821-819-8	32,837,10 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO TIVO DIFERIDO T	466 457 489 488 488 479 489 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468	24.719,04 800,00 113,87 746,93 1.618,00 32,34 75,14 24.794,18 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) ACONTADOR ARITZA MACIAS 820137000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (·) OASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-902-904-905-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-904-905-906-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-906-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-904-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-901-911-912-913-910-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-901-911-912-913-00 = PERDIDA 801-902-903-903-901-911-912-913-913-913-913-913-91	32.837,10 32,34 32,34 32,34 32,34 8,09 328,45 4,05
BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL FRAS PROVISIONES FROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS OTAL PASIVO DIFERIDOS OTAL PASIVO BERIDOS OTAL PASIVO BERIDOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIAL PATRIMONIO DE DIAL PATRIMONIO DE OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	466 457 489 488 488 479 489 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468	24.719,04 800,00 113,87 746,93 1.618,00 32,34 75,14 24.794,18 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) ACONTADOR ARITZA MACIAS 820137000	DITROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 199% PARTICIPACION TRABAJADORES () 169% PARTICIPACION TRABAJADORES () 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 109% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAN INGRESOS EXENTOS (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES 2 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-812-803-804 (7) ANTICIPO PAGADO (8) PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819-820-821 < 0 SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 < 0 SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO HUBESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 < 0 SALDO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+804 DETALLE DE CO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+804 DETALLE DE CO PAGO PREVIO TOTAL PAGADO POETALLE DE CO	32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34