RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: SIRVASE INSTRUCCIONES AL. REVERSO	t	100 IDENTIFICACION DE LA DECLAHACION 102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE 201 RUC 0991040196001 202	RAZÓN SOCIAL O DENOMIN	ACIÓN COMERCIAJ	GENERAL COGEN C.LIDA.	XX.
SOU ACTIVO ESTADO D	E SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS .**	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	635.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ONADOS 315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	3.493
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONA		25.086,00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I)	VA) 323	11.297,87	TOTAL INGRESOS	194.501,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RENTA) 325	1.842,07	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.087,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMA	331 CÉN 333]	30.058,44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206.576,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE	SORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	130.058,44
OTROP ACTIVES CORRIENTES	336	<u>- </u>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TELECTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	239	68.920,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348		ORRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	3.602,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	348	16.254,96	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	351	19.723,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		133.56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMI	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	133.56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALLO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	14.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTAS Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACION OTROS	ONADOS 381	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTO DE VENTAS **SUPERIOR SUPERIOR SUPER	171.606,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES REL	ACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION. VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	+ 369 + 379 + 397 390]	<u>59.054,73</u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		·	COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PAGAR PROYEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.600,63
CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	
CONTA ADM TOR	421 BUTARIA 423	1.930,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EA ADM. THIS CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	1.362,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	376.05 770.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	3.293,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMBIONES AL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES		3.680,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.978,73
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 459	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	13.809.09
OBLIGACIONES EMITIDAS	485		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	27 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	185.415,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469.1.4	3.680,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	9.085,85
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 005 05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 60 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 60	
480 OTROS PASIVOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO 439	+ 469 + 479 + 489 489 4	5.972 62	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
PASIVES CONTINGENTES	+ 469 + 479 + 489 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJACORES ATRIBLIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	RERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO		3.225,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				7 700 07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	sor 1 2	2.263,69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 - PÉDDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 - 1 2 509 - 1 2 511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.722,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tra (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	507 L 2 511 518 515	2.263,69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.722,97 1.930,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 1.2 511 513 asladar campo 797 517 asladar campo 798 519	2.081,11	### PÉRDIDA ###################################	7.722,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tra (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$00 1.2		PÉRDIDA 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%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	\$00 1.2		### PÉRDIDA 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%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	\$00 1.2		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 RIMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE	asladar campo 797 asladar campo 798 499+598 499+598 A ESTA DECLARACIÓN SON DAD POR SU PRESENTACIÓ	2.081.11 9.054.73 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56)	### PÉRDIDA ### 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 #### PUESTO A LA RENTA CAUSADO ### SALDO UTILIDAD GRAVABLE ### 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ### (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 3, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ### 818 - 819 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### 818 - 819 - 820 - 821 - 0	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	son La son La son La seladar campo 797 517 asladar campo 798 519 a		PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 PREINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHT CH. 188 C.I. No. 0907931919	sos 1.2 sos 1.		### PÉRDIDA ### 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 ### REINVERTIR Y CAPITALIZAR ### SALDO UTILIDAD GRAVABLE ### 814-816 ### SALDO HATICIPO PAGADO ### SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE ### 818-819-820-821 < 0 ### SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE ### 818-819-820-821 < 0 ### SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### 818-819-820-821 > 0 ### SALDO IMPUESTO A LA RENTA ### ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ### (0.5 * 818)-820 ### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ### \$899-901 #### \$899-901 ### \$899-901 ### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 #### \$899-901 ##### \$899-901 ####################################	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH.	asladar campo 797 asladar campo 798 499+598 598 A ESTA DECLARACIÓN SON DAD POR SU PRESENTACIÓ NOMBRE LEMENT 199 RUC No. 0907 DRMAS DE PAGO 908	2.081.11 9.054.73 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56) CONTADOR INA CORDOVA	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+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%)	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67 - 88.67 1.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. 100 C.I. No. 0907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO	sos I		### PÉRDIDA ### 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ### PEINVERTIR Y CAPITALIZAR ### SALDO UTILIDAD GRAVABLE ### 814-816 ### IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ### (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 3. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ### 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ### 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ### (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ### 899 - 901 INTERÉS POR MORA	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67 - 88.67 1.25 2.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. (-) C.I. No. U907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO	asladar campo 797 517 asladar campo 798 519 499+598 598 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2.081.11 9.054.73 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56) CONTADOR INA CORDOVA 785299001 92.58	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+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%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67 - 88.67 1.25 2.66 92.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. 188 C.I. No. 0907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 1910 N/C No	asladar campo 797 asladar campo 798 499+598 499+598 APPRESENTACIÓ DAD POR SU PRESENTACIÓ NOMBRE LE MENTA POR SU PRESENTACIÓ DETALLE DE NOTAS DE COMPONENTACIÓ POR SU PRESENTACIÓ POR SU POR	2.081.11 9.054.73 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56) CONTADOR TNA CORDOVA 785299001 92.58	### PÉRDIDA ### 805-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 #### UTILIDAD CASIPO \$14 WITLIDAD CASIPO \$14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE ### 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.722,97 1.930,74 1.842,07 - 88.67 - 88.67 1.25 2.66 92.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. 188 C.I. No. U907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	asladar campo 797 asladar campo 798 499+598 499+598 APPRESENTACIÓ DAD POR SU PRESENTACIÓ NOMBRE LE MENTA POR SU PRESENTACIÓ DETALLE DE NOTAS DE COMPONENTACIÓ POR SU PRESENTACIÓ POR SU POR	2.263,69 2.081,11 9.054,73 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56) CONTADOR INA CORDOVA 785299001 92.58	### PÉRDIDA ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67 - 88.67 1.25 2.66 92.58 MPENSACIONES 918 Resol. No USD - DÍA 928
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. 188 C.I. No. U907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 1910 N/C No. 1911 USD	asladar campo 797 asladar campo 798 515 asladar campo 798 519 asladar campo 798 asladar camp	2.263,69	### PÉRDIDA ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 88.67 - 88.67 1.25 2.66 92.58 MPENSACIONES 918 Resol. No 919 USD - 924 - DÍA 925
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. 196 C.I. No. U907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 197 N/C No. 198 N/C No. 199 191 N/C No. 190 191 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	asladar campo 797 asladar campo 798 515 asladar campo 798 519 asladar campo 798 asladar camp	2.263,69	### PÉRDIDA ### ### ### ### ### ### ### #### ##	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 8 88.67 - 8 88.67 - 2.66 92.58 MPENSACIONES 918 Resol. No 919 USD - 924 - DIA 9284 SELLOY FECHĀ DE RECEP
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS DTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE ÉJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CARLOS ACHI CH. 186 C.I. No. U907931919 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 100 N/C No. 910 N/C No. 100 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - 911 USD COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	asladar campo 797 asladar campo 798 499+598 499+598 APPENDAD POR SU PRESENTACIÓ DAD POR SU PRESENTACIÓ DETALLE DE NOTAS DE COMPONENTE DE COMPO	2.263,69	### PÉRDIDA ### ### ### #### ##################	7.722,97 1.930,74 - 1.842,07 - 8 88.67 - 8 88.67 - 2.66 92.58 MPENSACIONES 918 Resol. No 919 USD - 924 - DIA 9284 SELLOY FECHĀ DE RECEP

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

- DE COMPAÑÍAS