FORMULATIO 101		CES FORMULARIO (RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. (INICO - SOCIEDADES	0044463
RESOLUCIÓN 9170104 DOER -8718 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL R 'ENTE	EVERSO 192	2003 TOP No. FORMULARIO QUE BUSTITUYE	o. Empleados bajo nónima
301 Rud 991420312001		CIÓN AUTURALL	CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTAI	EXPEDIENTE 273/3
300 ACTIVO CORRIENTE			OOO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.472.37
CAJA BANCOS	211	309.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RE			DIVIDENDOS PERCENDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACK				77.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		88.77	TOTAL MORROCCE	77 43 93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(I. PENIA)		700 COSTOS Y TOS	73.767.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			MYENTARIO INICIAL EL SAES NOVARIQUEDOS BOSES SOCIEDAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALI	MACÉN 388			5.081,31
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ACCESORIOS ST		(·) INVENTARIO FINAL DE BIERES NO PRODUCTION DE ACCEDAD :	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30E		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330.	<i>372,32</i>	SUELDOS Y SALARIOS	3.700,00
346 ACTIVO PIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			MINIOR HONORABIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENO8 EDIFICIOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUSELES, ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	S Y EQUIPOS SAS	2.000.00	▐▗▗ ▗▄▗▄▗▄▗▄▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃, ▗▊▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▄▄▄, ▗▊▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	MINERO MÓVIL 348		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHIO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MON	CULOS,	600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	1.400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.664,cc
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	8 SIMILARES 301		SUELDOS Y SALARIOS RENEEICIOS SOCIALES E MOSLANZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	300		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OSPA	\$4\$0 \$4\$9 \$4\$9
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	275		COMPLISTIRI ES Y LIBRICANTES	351,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	6 373 .326		I ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	263.67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELA	ACIONADOS ##		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	SOS.		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES PLACE	ELACIONADAS 347		TOTAL COSTO DE VENTAS	12.913.34
OTRAS OTRAS OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	480.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	344 347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	+ 369 + 379 + 397	1.912.32	I GARTO DOGAĐINA DADA BIBB ANONI DATBOMA	
400 PASIVO CORRIENTE		•	ADDENDAMENTO MERCANTE (Local)	
CLEANING VECTOR PLAN LOCALES DEL EXTERIOR	est.		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE RIENES MALIERI ES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	
CERTOACCIER CON LOCALES DEL EXTERIOR	417		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES DEL EXTERIOR	410		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADMINISTR	PACION TREBUTARNA CONTACTOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUROS (primes y Seciones)	
CON EL IESS CON EMPLEADO	08		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORFIENTE	481		I MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	20/6			
OBLIGACIONES EMITIDAS	V125.4		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	480,00
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZIO	7.5 A		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480,00
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO SOO - 780 < 0 SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasindar campo 797	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTRAS OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS OTROS DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS Trasladar campo 604	480,00 - 36,53 - 36,53
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARIGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAN + 778 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO SEN - 798 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO SON CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trissindar campo 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trissindar campo 788 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trissindar campo 804 (-) 100% OTRAS RIENTAS EXENTAS Trissindar campo 805	#80,00 - - 36,53 - 36,53
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS COMPASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	- 400 + 470 + 480	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS OSO - 780 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO SOO - 780 < 0 SOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslaciar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslaciar campo 798 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS Traslaciar campo 804 (-) 100% OTRAS RIENTAS EXENTAS Traslaciar campo 805 EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	480,00 - 36,53 - 38,53
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMIONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA	90RERÍA	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1 Trasladar campo 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 (-) 180% OTRAS RIENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPACION 805 - 805 x 10% ACTIVAS RIENTAS EXENTAS (805 - 805 x 10%)	480,00 - - 36,53 - - - - - - - -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS CONTRAS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	SORERÍA PITALIZACIÓN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 7100 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7100 PÉRDIDAS PERCINDOS EXENTOS 7	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTRAS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO DO ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	BORERÍA APITALIZACIÓN	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONO 800 - 790 > 0 800 - 790 > 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 ROO -	#80,00 - - 36,53 - - - - - - - - - - - -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMIONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL	BORERÍA APTYALIZACIÓN BIG. BIG. BIG. BIG. BIG. BIG. BIG. BIG.	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTADE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 700 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 - 790 < 0 800 -	480,00 - 36,53 - 36,53 - 36,53
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS CITROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 509 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SORERÍA APITALIZACIÓN AGE	#00.00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS PERCICIO 600 - 790 > 0 600 - 790 > 0 600 - 790 > 0 600 - 790 > 0 600 - 790 > 0 700 - 790 >	- 480,00 - 36,53 - 36,53 - 36,53
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTRAS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDAACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e	BORERÍA APTALIZACIÓN BIGO BIGO BIGO BIGO BIGO BIGO BIGO BIGO	400.00 4.2/3.93 - 2.738.14 36.53 - 1.9/2.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 800 GONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 71 Tesinder campo 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 71 Tesinder campo 788 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PORTUGENDOS PERCINDOS EXENTOS TIRISIAN CAMPO 800 EN EL PAÍS EN EL EXTENOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS AMBIEROS PRICIDOS EXENTOS AMBIEROS PRICIDOS EXENTOS (-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-801-801-801-801-801-811-818-813-Q REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMBLE 811-818-94 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CITRAS PROVISIONES CITROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDO 489 CITROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS CONTRAS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones d (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	BORERÍA PITALIZACIÓN BORERÍA PITALIZACIÓN BIBLE BIBLE	400,00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NELEFICICIO 600 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 800 CONCILIACIÓN TREBUTARIA LITUDAD DEL EJERCICIO TINSINGER COMPO 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TINSINGER COMPO 798 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 18% PARTICIPACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES LUTELIDAD GRAVABLE SITAS CAUSADO (STORTAS HIN SITATIONES RESPUESTOR Y CAPITALIZAR RALDO UTILIDAD GRAVABLE SITAS CAUSADO (STORTAS HIN SITATIONES (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	480,00 - - - - - - - - - - - - -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERSOO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERSOO 460 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS OTRAS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES	BORERÍA PITALIZACIÓN BORERÍA PITALIZACIÓN BIBLE BIBLE	4.2/3.93 4.2/3.93 2.338.14 36.53 1.9/2.32 1.9/2.32 IN EXACTOR Y VERDADENCE, rt. 101 Codificación a LINTL)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 760 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 800 - 780 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trustadar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trustadar campo 804 (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 16% DAVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS Trustadar campo 804 (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Trustadar campo 805 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAMABLE SILES ENPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAMABLE SILES ENPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAMABLE SILES ENPECIALES (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENORERACIONES POR LEYES ESPECIALES	480,00 - - - - - - - - - - - - -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERSOO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERSOO 460 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS OTRAS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES	BORERÍA PITALIZACIÓN BORERÍA PITALIZACIÓN BIBLE BIBLE	400,00 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 760 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 760 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1 10% PARTICEPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EJENTOS EN EJENTAS EN EJENTAS EN EJENTAS Trasladar campo 605 EN EJENTAS EN EJENTENOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI MORRISOS EJENTOS ADTRAS RECIBIOS EJENTOS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI MORRISOS EJENTOS ADTRAS RECIBIOS EJENTOS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI MORRISOS EJENTOS ADTRAS RECIBIOS EJENTOS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI MORRISOS EJENTOS ADTRAS RECIBIOS EJENTOS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI MORRISOS EJENTOS ADTRAS RECIBIOS EJENTOS (-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) UTILIDAD GRAVABILE SILADO-SALES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) ANTERIOR ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIDOS SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 623 - 623 - 623 - 623 - 623 - 623 - 623 - 623 - 623 - 623 -	#80,00
CITRAS PROVISIONES CITROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 466 CITROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO METO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEL APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIS (·) PÉRDIDA CUBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORIS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (DESPUÍS DE PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	BORERÍA APTALIZACIÓN BINE BORERÍA APTALIZACIÓN BINE BINE BINE BINE BINE BINE BINE BIN	400.00 4.2/3.93 4.2/3.93 2.338.14 36.53 1.9/2.32 1.9/2.32 IN EXACTORY VENDADEROR, ILLETTL) ALT FINE.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1004 DEL EJERCICIO 1005 DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INQUIEDOS EXENTOS ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES (c) CITALS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE SIL SUS EN	
CITRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 469 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e (-) PÉRDIDA CUMULADA DE DISTRIBUIDADO DE PORTICIPADO DE PORT	BORIERÍA APTIALIZACIÓN BIGORIANACIÓN SI BIBORIANACIÓN SI BIGORIANACIÓN SI	4.2/3.93 4.2/3.93 2.338.14 36.53 1.9/2.32 1.9/2.32 I.9/2.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GOSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO \$00 - 780 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO \$00 - 780 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasinder campo 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasinder campo 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasinder campo 780 (-) 16% DAVIDENDOS PERCISIDOS EJENTOS EN EL EXTERNOR (-) 100% DAVIDENDOS PERCISIDOS EJENTOS EN EL EXTERNOR (-) 40% DAVIDENDOS PARA GENERAR BIOMEROS EJENTOS ANTIGEROS PERCISIOS EJENTAS (-) ALCITICADO DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OPERUCICIONES	#80,00
CITRAS PROVISIONES CITROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICPO CLIENTES CITROS PASIVOS DIFERIDO 489 CITROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO METO CAPITAL SUSCRITO DI ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEE APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABRADA P	BORIERÍA APTIALIZACIÓN BIGORIANACIÓN SI BIBORIANACIÓN SI BIGORIANACIÓN SI	4.2/3.93 4.2/3.93 2.338.14 36.53 1.9/2.32 1.9/2.32 I.9/2.32 I.9/2.32	TOTAL GASTOS DE ADSINISTRACIÓN Y VENTAS 750 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0 800 CONCILLACIÓN TRIBLITARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 CONCILLACIÓN TRIBLITARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 7100% DENDRADOS PERCISIDOS EJENTOS TIMISTA COMPOSIDOS PERCISIDOS EJENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERNOR (+) 100% OTRAS RENTAS EJENTAS FINIS EL EXTERNOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJENTOS ADTIMA RENTAS EJENTAS ADTIMA RENTAS EJENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERNORIS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE EN-SOS HERBERS (SOS ANTERNORIS (-) ANTORPO POR LEYES ESPECIALES (-) ANTORPO PAGADO (-) ANTORPO PAGADO (-) ANTORPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EJENERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ANTORPO PAGADO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO ARAVOR CONTRIBUYENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EJENERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO ARAVOR CONTRIBUYENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EJENERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (18 - 819 - 820 - 821 - 822 - 90 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EJENERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EJENERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EJENERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETERICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (18 - 819 - 820 - 821 - 822 - 90 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO AÑO (-) CRÉDITO TRIBU	#80,00

NO No.

est uso

MIR NG No.

THE USD

M14 NC No.

REGISTRO OFICIAL No.

NG No.

918 Recol No.

MY USD

AND ME

Resol, No.

BELLOY FECHA DE RECUPCION