

<b>SRI</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>			<b>No. 200042309</b>
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° 0064					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
001 RUC	010103591001	002 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	101 AÑO	104 N.º FORJUAMO QUE SE PONICHA
			1997	1997	10017459
TRANSPORTE LOS HALCONES TLH S. A.   203 EXPEDIENTE 31.257-91					
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO					
600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE					
001 CAJA BANCOS	311	86,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIÓN EN FINANCIERAS TEMPORALES	313	129,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	610,40
OTROS BANCOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS Y DÓGOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS Y DÓGOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVISIDOS FURCINOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO DEBTURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO DEBTURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	0,58	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	810,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO RESEÑOS, HORNAMENTOS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ITIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
ACTIVO CORRIENTE	339	217,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO		-	COMPRAVENTA DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SURFUDOS SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDENIZACIONES	720	-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	345	19,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE MANUFACTURA	724	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	-	EXPRESIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CELERINA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MATER. EQUIP. TIPOS PRIMER Y SEGUNDO	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	ACUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANDAS, PRETENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BURDOS Y SALARIOS	730	-
U AMORTIZACIONES ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDENIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
350 ACTIVO DIFERIDO		-	COLABORABLES	734	-
E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,07	ARrendamiento mercantil	735	-
E INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	-	ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	736	-
SALDO DEUDOR DE DEFERIDOS, CANJIBIEN	375	-	ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,01	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. CON CORR. A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
1. OTRAS ACTIVOS	388	-	SUELLOS, SALARIOS	751	472,69
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVO	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	BURDOS Y SALARIOS	730	-
PAGAR PROVEEDORES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MATER. EQUIP. TIPOS PRIMER Y SEGUNDO	727	-
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	69,88
PRESTAMOS DE ESPECIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CELEBRAZIONES	421	-	GASTOS DE VALE	764	163,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL EJE	425	-	KOTAKA REGISTRADORES DE LA PROPRIETAT DE MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	1,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	439	242,24	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANOS	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440	2,41	IMPUESTOS INDIVIDUALES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	IRAJA DE INVENTARIO	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
PRESTAMOS DE ESPECIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
CELEBRAZIONES	447	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
CON EL EJE	451	-	AL EXTERIOR	777	-
CON EMPLEADOS	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OTROS ACTIVOS	455	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	779	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL PASIVO	460	2,41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	144,68
460 OTROS PASIVOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17	603,17
IMPUESTOS ANTICOGOS	461	-	603,17 + 778 = 780	707	7,23
OTROS GASTOS	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
TOTAL OTROS PASIVOS	465	-	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	1,08
TOTAL DEL PASIVO	468	2,41	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	1,08
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
500 PATRIMONIO NETO		-	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
APORTES DE SOCIOS A LA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
RESERVAS (ESPECIAL, FADATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
OTRAS SUPERANCIAS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
UTILIDAD NO DISTINGUIDA ANTERIORES	513	1,68	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
EL PERÍODO ACTUAL DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,23	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	603,17 + 778 = 780	7,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	239,83	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+558	597	PERDIDA	603,17 + 778 = 780	7,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON REACTOS Y VERDADEROS, PARA LOS QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 45)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	603,17 + 778 = 780	0,06
J FIRMA CONTADORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	603,17 + 778 = 780	0,06
J FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	603,17 + 778 = 780	0,77
NOMBRE: José Tuba M.	NÚMERO: 01016311763001	FECHA: 09/07/2018	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(603,17 + 778 = 780)	0,77
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-
INTERÉS POR MORO	903	-	INTERÉS POR MORO	903	-
MULTAS	904	-	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	904	-	TOTAL PAGADO	904	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
905 N/C Nro.	910 N/C Nro.	915 N/C Nro.	916 Rec. N.	917 Rec. N.	918 Rec. N.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA S.A. - Recibido el 2021-07-03 16:00:00

BANCO DEL AUSTRO S.A.  
AG. SAN FRANCISCO  
2002-00914-1  
008914-1  
2003  
Caja No. 47  
LAUSTRO  
de Apoyo



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017459

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 190139581001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTE LOS HALCONES T.L.H. C.A. 203 EXPEDIENTE 31257

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.129,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.129,18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MUNICIPALIDADES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
ESTUDIOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
RECARGA ACUMULADA	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.129,18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	481	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	482	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	483	0
DEUDACIONES, IESS E IMPUESTOS	484	0
DEUDACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	485	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	486	0
PASIVO CORRIENTE	489	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATERNA	413	0
EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.129,18
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REDIMISION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.129,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1.129,18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASURO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Meld. No. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820-601	0
INTERESES POR MORAS	903	0
MULTAS	904	2,60
TOTAL PAGADO	902+903+904	2,60
Efectivo Sucres	901	0
Cheque Sucres	911	0
Debito Bancario Sucres	912	0
Nota de credito Sucres	918	0
Compensacion Sucres	917	0
Si.	915	0
Sí.	916	0
Efectivo Dolarés	921	0
Cheque Dolarés	922	0
Debito Bancario Dolarés	923	0
Suplemento para pagos en dolarés	924	0
Compensacion Dolarés	925	0
U.S.	926	0
2,60 FILANBACO	927	0
U.S.	928	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

29 AGO. 2000

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

FILANBACO #110600032236  
2000-08-29 US\$. 2,60  
Caja: 001063004 Tr. 133  
Registro de Serie

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102 AÑO	1997	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TRANSPORTE LOS HALCONES T.L.H. C.A.	203 EXPEDIENTE 31257
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS		600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
PENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	2.597,11
TOTAL INGRESOS	609	2.597,11
700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	2.258,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	338,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMBINACIONES	760	0
AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.597,11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.597,11
COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.597,11
(-) UTILIDAD	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803+804-805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	0
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	0
(+) 15% PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(+) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(+) OTRAS RENTAS EXTRAS Y/O GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	803+804+810-811-812-813-814	0
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816-818-819=0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819=0	0
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
SI.	915	0
SÍ.	916	0
Efectivo Sucres	911	0
Cheque Sucres	912	0
Debito Bancario Sucres	913	0
Nota de credito Sucres	918	0
Compensacion Sucres	917	0
Si.	915	0
Sí.	916	0
Efectivo Dolarés	921	0
Cheque Dolarés	922	0
Debito Bancario Dolarés	923	0
Suplemento para pagos en dolarés	924	0
Compensacion Dolarés	925	0
U.S.	926	0
2,60 FILANBACO	927	0
U.S.	928	0