DE COMPANIAS	BALANCE	ES FORMULARIO UNIC	CO - SOCIEDADES	No. 100	11(5/6
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CON	☐ #@ax.^~	light.	100 IDENTIFICACION DE LA DE	CLARACION ORMULARIO QUE SE RECTIFICA	31907
	1 202 RAZON-SOCIAL #2 E 1		11512	203	EXPEDIENTE
EST	ADO DE SITUACION	1	ESTAC	O DE RESULTADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE	301		600 INGRESOS		1.132.90
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES,	307	1.04.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.132.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C			EXPORTACIONES	603	- 1 341 35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN V	ENTAS 604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	14.45		OS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		NO -	IS NO GRAVADOS 608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ES 308		1	RENTAS 608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER			TOTAL INGRESOS	699 699	2.680.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		2.000 40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	DS 311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUC	SIDOS POR LA CIA.)* 701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	/	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMI	NADOS 703	. `
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1 200. 19%	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE		
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES	351	 	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	1065/	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	Y EDIFICIO DE FCA. 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	122.61/	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1198.55
380 ACTIVO NO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	234.64
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E I		7 . 0 7.3	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARI	A EQUIPOS Y EDIF. 713	1-2
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	·	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	,	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	122.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	66 C9	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	PROCESO 718	- ·
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	385	020	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E		* .
TOTAL DEL ACTIVO	370	1 (15.43/	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE		2 255:43
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7 572:42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIAL		T
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1 9	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES,	EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	400		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0 0 0 9 0 /	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	. 755	181.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI	E)	the state of the same	. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1 6 G 🔫 - 1 2 8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZA		U 70 10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	RNOS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DI		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES AL EXTE		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y V	PÉNTAS 763	-
500 PATRIMONIO NETO .			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	16.4+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1 120.00 /	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y V	ENTAS 769	784-60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONI			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RESERVAS	FUTURA CAPITALIZACION 503	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	121.56
REEXPRESION MONETARIA	500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC	CICIOS ANTERIORES 508	8 10-24/	800 CONCILIACION PARA EL O	ALCULO DEL 15% TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP	UES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE).	801	2 ,50-45
TOTAL PATRIMONIO NETO	518		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMI		2 () 1 1 1 3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	395-13,	(=) UTILIDAD	801 - 802 803	3.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTE	804 RIORES 805	4 1.41
ORLUULU DEL IMPUESTO A LA RENTÀ	521	1	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 808	24.16
ANTICIPO PROXIMO AÑO			15% PARTICIPACION THABAJADORES	807	11
ANTICIPO PROXIMO AÑO		N EXACTOS Y VERDADEROS,	CONCILIACION PARA EL CAL		LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTA DECLARACION SON PONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	ON (Art. 98, Ley 56)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTA DECLARACION SON PONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	ON (Art. 96, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar el campo 780) 808	9.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTA DECLARACION SOI PONSABILIDAD POR SU PRESENTACI	ON (AIT. 96, Ley 55)			9.96.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTA DECLARACION SOI PONSABILIDAD POR SU PRESENTACI	ON (Art. 96, Lay 55)	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES EN EL P. PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL E	AIS 809 KTERIOR 810	- 12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	PONSABILIDAD POR SU PRESENTACH	.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P. PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL E (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PR	AIS 809 XTERIOR 810 OPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811	4.7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	PONSABILIDAD POR SU PRESENTACH	.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL E PROPORCION EN EL E (+) AMORITZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES PR (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION	AIS 809 KTERIOR 810 OPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 811 MAYO A DICHEMBRE) 812	- 12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESENTACII	ONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P. PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL E (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PR	AIS 809 XTERIOR 810 OPPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 811 (MAYO A DICHEMBRE) 812 (MAYO A DICHEMBRE) 813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESENTACII	ο π <i>Α</i>	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORCION (MAYO A DOLIGIAMENE) EN EL E (+) AMDITIZACIÓN DE PURIDIDAS AÑOS ANTERIORES PE (+) PARTICIPACION A TRASALADORES PRIOPORCIÓN (+) DÍVIDIADOS PERCESDOS EN EPECTIVO EXENTOS (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANAGAS GIAYO	AIS 809 XTERIOR 810 OPPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 811 (MAYO A DICHEMBRE) 812 (MAYO A DICHEMBRE) 813	4.7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESENTACH () コンと 1 い FIRMA C Mairi No. 920	ONTADOR	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORCION (MAYO A DOLIGIAMENE) EN EL E (+) AMDITIZACIÓN DE PURIDIDAS AÑOS ANTERIORES PE (+) PARTICIPACION A TRASALADORES PRIOPORCIÓN (+) DÍVIDIADOS PERCESDOS EN EPECTIVO EXENTOS (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANAGAS GIAYO	AIS 809 ATERIOR 810 OPORCION (MAYO A DICIEMBRIS) 811 DIANYO A DICIEMBRIS) 812 (MAYO A DICIEMBRIS) 813 A DICIEMBRIS) 814	3 07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESENTACH () コンと 1 い FIRMA C Mairi No. 920	ONTADOR	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROFOSOLO (MAYO A DICIENBRIE) EL ALLE (MAYO A DICIENBRIE) EL ALLE (MARTIZACIÓN DE PREDIODA ÁROS ANTENICIBLES POR LE PROFOSOLO DE PREDIODA FROM SENTINO DE PROFOSOLO DE PRESTONO EXPENSIONO E PRESTONO EXPENSIONO E PRESTONO EXPENSIONO E PRESTONO EXPENSIONO E PROFOSOLO DE PRESTONO EXPENSIONO E PRESTONO EXPENSIONO E PROFOSOLO DE PRESTONO EXPENSIONO E PROFOSOLO PROFOSOLO DE PROFOSOLO	ALS 809 (XTERIOR 810 OPERCON MAYO A DICEMBRIN) 811 DAMYO A DICEMBRIND 812 ALMOYO A DICEMBRIND 812 ALMOYO A DICEMBRIND 813 ALMOSEBBRIND 814 810 - 611 - 612 - 613 - 614 616	3 11 3 11 3 11 1 04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALÓRES A PAGAR FORM	(・ さくとして FIRMA C Matri No. 920	BOTY	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORCION (MATO A DIGIENBRIE) (+) AMORTIZACION DE PREIDOS AÑOS ANTERIORISTS (+) PARTICIPACION A TRABALMODRES PROPORCION (+) DÍVIDIDADOS PRECEIDOS EN EFECTIVO EXEMTOS (+) OTIVAS REVITAS EXERTAS Y NO GRANAGAS BANO — UTILIDAD GRAVABLE SOS + 609 + IMPUESTO A LA RENTA	ALIS 809 KTERIOR 810 OPORDOROMAYO A DICEMBRINI 811 DANYO A DICEMBRINI 812 (MAYO A DICEMBRINI 813 A DICEMBRINI 813 A DICEMBRINI 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 818 P. A LA RENTA 818	1 04 7 3
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	イトンとして FIRMA C Main No. 920 IA DE PAGO Y FIRMAS 901 820 - 901 903	BOTY	(+) GASTOS NO DEDIJOBLES PROPORDIO EN EN EL P. (IAMO A DIGIENBRIE) (IAMO A DIGIENBRIE) (IAMO A DIGIENBRIE) (IAMORIZACION DE PREDIGA AÑOS ANTERIORISTS PER (I PANTICIPACION A TRASALADORES PROPORICON (I) DIVIDISONOS PRECISIOS EN ESERTIOS EXPETIOS (I) OTRAS REPITAS EXENTAS Y NO GRANIAGAS BIATO — UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 809 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM (I) ANTICIPOS (I) ANTICIPOS (I) RETERICIONES EN LA FUENTE	NIS 809 ***********************************	1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 04
POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES FINAA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	(1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	BOTY	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROFOSOLO (MAYO A DIGIENBRIE) (+) AMOTIZACIÓN DE PROFOSO A RICE ANTENICIES POR EL E. (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPOSOCIÓN (+) OPRICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPOSOCIÓN (+) OPRICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPOSOCIÓN (+) OTRAB REPITAS EXENTAS Y NO ORAMADAS GIAVO — UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + IMPUESTO A LA REPITA (+) AMTICIPOS (+) ANTICIPOS (+) RETENCIÓNES EN LA FUENTE TOTAL RENTA	NIS 609 KTERIOR 810 OPERCINI (MAYO A DICEMBRIN) 811 DIANYO A DICEMBRIN) 812 MAYOR A DICEMBRIND 813 A DICEMBRIND 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 P. A LA RENTA 817 818 818 - 818 - 819 - O 820	1.04 2.11 1.04 2.3 1.3 1.3 1.4
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO	(1 2 2 3 0 2 FIRMA C Matri No. 920 IA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 904 902 + 903 + 904 905 + 905 + 904	ONTADOR	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORTION (MAYO A DICIEMBRIE) (+) AMORTIZACION DE PRIDODA AÑOS AUTRINOISES PLE (+) EN EL E (+) PARTICIPACION A TRABALMODRES PROPORDICION (+) DÍVIDISDIONO A PRECISIDOS EN EPECTIVO EXEMTOS (+) COTIALS REVITAS Y EN ORMANADAS BANYO — UTILIDAD GRAVABLE SOS + 609 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A PAVOR	ALS 809 KTERIOR 810 STOPPICON SAVO A DICEMBRIN) 811 DANNO A DICEMBRINO 812 BANNO A DICEMBRINO 812 BANNO A DICEMBRINO 813 BANNO A DICEMBRINO 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 RA ALA RENTA 817 818 816 - 818 - 819 > 0 820 816 - 818 - 819 < 0 821	1.04 2.11 1.04 2.3 1.3 1.3 1.4 1.4
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	(+ > \(\subseteq \) \(\supseteq \) \(\subseteq \) \(\subseteq \) \(\subseteq \) \(\subseteq \) \(\subs	ONTADOR SO 14	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORCION (MATO A DIGIENBRIE) (+) AMORTIZACION DE PRIDIDOS AÑOS ANTERIORISTS DE LE LE LE PARTICIPACION A TRABALMODRES PROPORCION (+) DÍVIDIDOS A RETURS DE RETURS O SE PECTIVO EXEMTOS (+) OTIVAS RETURS EXERTAS Y NO GRANAGAS BANO — UTILIDAD GRAVABLE SOS + 609 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PEROIDA) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RO SUCRES NOTA DE C	ALS 809 KTERIOR 810 OPERCION SAVO A DICEMBRIN) 811 DANNO A DICEMBRIN) 812 DANNO A DICEMBRIN) 812 BANDO A DICEMBRIN 812 BIO - 811 - 812 - 813 - 814 814 BIO - 811 - 812 - 813 - 814 817 BIO - 816 - 818 - 819 - 0 816 - 818 - 819 < 0 821 REDITO SUCRES	1 U+ 7 U+ 7 U+ 1 U+ 7 U+ 1
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS EFECTIVO SUCRES DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPORO FINANCIA PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS EFECTIVO SUCRES 110	(1 2 2 3 0 2 FIRMA C Matri No. 920 IA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 904 902 + 903 + 904 905 + 905 + 904	ONTADOR	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORTION (MAYO A DICIEMBRIE) (+) AMORTIZACION DE PRIDODA AÑOS AUTRINOISES PLE (+) EN EL E (+) PARTICIPACION A TRABALMODRES PROPORDICION (+) DÍVIDISDIONO A PRECISIDOS EN EPECTIVO EXEMTOS (+) COTIALS REVITAS Y EN ORMANADAS BANYO — UTILIDAD GRAVABLE SOS + 609 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A PAVOR	ALS 809 KTERIOR 810 STOPPICON SAVO A DICEMBRIN) 811 DANNO A DICEMBRINO 812 BANNO A DICEMBRINO 812 BANNO A DICEMBRINO 813 BANNO A DICEMBRINO 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 RA ALA RENTA 817 818 816 - 818 - 819 > 0 820 816 - 818 - 819 < 0 821	1 0 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS EFECTIVO SUCRES DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPORO FINANCIA PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS EFECTIVO SUCRES 110	(+ > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	DEBITO BANCAF 912 - 913 914 9.	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROFOTOCIONE (MAYO A DIGIENBRIES) (+) AMORTIZACION DE PERIODA ÁRIOS ANTENICIBES POR EL E. (+) PARTICIPACION DE PERIODA ÁRIOS ANTENICIBES POR IL OTIVIDADO PERIODA SE RECENTO ESPITOS (+) OTIVIDADOS PERIODAS DE RECENTO ESPITOS (+) OTIVIDADO A FRANCIA DE PORTO PORT	NIS 809 ***********************************	1 0 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POR VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES 910 Sr.	A DE PAGO Y FIRMAS S01	DEBITO BANCAF 912 - 913 914 St.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCPOSION (MAYO A DICIENSINE) EN EL E (+) AMONTIZACION DE PREDIOSA ÁGOS ANTENICIES P (-) PARTICIPACIÓN A TIABAJANDORES PIDOPORICION (-) DIVIDISMOSOS PRICEISOS EN ESECTIVO EXERTOS (-) COTIABA RENTAS EXENTAS Y NO GIAMADAS GIAVO — UTILIDAD GIRANDAS ESECTIVO EXENTOS (-) CITIAS RENTAS EXENTAS Y NO GIAMADAS GIAVO — UTILIDAD O GRAVABLE 806 +809 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIO) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) RETERNICIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR 810 SUCRES NOTA DE C 915 No.	NIS 609 KTERIOR 810 KTERIOR 810 KTERIOR 810 KTERIOR 810 S11 S11 MANYO A DICHEMBRIN 811 A DICHEMBRIN 812 A DICHEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 R A LA RENTA 817 818 818 - 818 - 819 < 0 821 REDITO SUCRES 912 913	1 U+
POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES 910 919 US \$	A DE PAGO Y FIRMAS S01	DEBITO BANCAF 912 - 913 914 8/ 915 9/ 916 8/ 917 - 928 07 928 USS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCPOSICIONE (MAYO A DIGIENBRES) (+) AMPRICADO DE PREDIOSA ÁROS ANTERCIESTS PER (+) PARTICIPACIÓN DE PREDIOSA ÁROS ANTERCIESTS PER (+) PARTICIPACIÓN A TRASALADORES PROPOPOSICION (+) OPRICEDADO PRECEDOS SE RESERVO ESTATO (+) OPRICEDADO PRECEDOS SE RESERVO ESTATO (+) OTRAS REPITAS EXENTRA Y NO GRANADAS BANTO (-) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) PRETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR 100 SUCRES NOTA DE C 915 NO. 916 S. (*) PRETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL SALDO A FAVOR 101 B. (*) NO. 915 NO. 916 S. (*) NO. 927 NO. 928 D. (*) NO. 100 D. (*) NO. 10	NIS 609 KTERIOR 810 KTERIOR 810 KTERIOR 810 S11 S11 MAYOR DICHEMBRIN 811 S12 MAYOR DICHEMBRIN 812 MAYOR DICHEMBRIN 813 A DICHEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 R A LA RENTA 817 816 817 818 - 818 - 819 < 0 821 REDITO DOLARES 927 828 828	TOMPENSACION DOLARES SCOMPENSACION DOLARES
POR VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES 910 9319 945	A DE PAGO Y FIRMAS S01	DEBITO BANCAF 912 - 913 914 8/ 915 9/ 916 8/ 917 - 928 07 928 USS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCPOSICIONE (MAYO A DIGIENBRES) (+) AMPRICADO DE PREDIOSA ÁROS ANTERCIESTS PER (+) PARTICIPACIÓN DE PREDIOSA ÁROS ANTERCIESTS PER (+) PARTICIPACIÓN A TRASALADORES PROPOPOSICION (+) OPRICEDADO PRECEDOS SE RESERVO ESTATO (+) OPRICEDADO PRECEDOS SE RESERVO ESTATO (+) OTRAS REPITAS EXENTRA Y NO GRANADAS BANTO (-) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) PRETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR 100 SUCRES NOTA DE C 915 NO. 916 S. (*) PRETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL SALDO A FAVOR 101 B. (*) NO. 915 NO. 916 S. (*) NO. 927 NO. 928 D. (*) NO. 100 D. (*) NO. 10	NIS 609 KTERIOR 810 KTERIOR 810 KTERIOR 810 S11 S11 MAYOR DICHEMBRIN 811 S12 MAYOR DICHEMBRIN 812 MAYOR DICHEMBRIN 813 A DICHEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 R A LA RENTA 817 816 817 818 - 818 - 819 < 0 821 REDITO DOLARES 927 828 828	T U+
POR VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES 910 9319 945	A DE PAGO Y FIRMAS S01	DEBITO BANCAF 912 - 913 914 9 914 9 926 - 926 07 926 USS	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROCPOSION (MAYO A DICIENSINE) EN EL E (+) AMONTACIONO DE PERIODA ÁNDA ANTENICIES PE (+) PARTICIPACION A TIABALANDORES PROPORDICO (+) DIVIDISDOS PRICEISODO DE SESTIVO EXPETIOS (+) DIVIDISDOS PRICEISODO DE SESTIVO EXPETIOS (+) OTINAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS BANO — UTILIDAD O GPERDIDAD DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) ARTERIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALIDO A FAVOR 10 SUCRES 915 NO. 916 S. 10 20 20 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	NIS 609 KTERIOR 810 OPERCINI (MAYO A DICEMBRIN) 811 DIANYO A DICEMBRIN) 812 DIANYO A DICEMBRIN) 813 A DICEMBRIN 813 A DICEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 817 P. A LA RENTA 817 818 818 - 818 - 819 > 0 820 816 - 818 - 819 < 0 821 REDITO SUCRES 927 928 SHA DERFECERCION 3	COMPENSACION DULARES No. USS
POR VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES 919 919 919	A DE PAGO Y FIRMAS S01	DEBITO BANCAF 912 - 913 914 9 914 9 926 - 926 07 926 USS	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROCPOSION (MAYO A DICIENSINE) EN EL E (+) AMONTACIONO DE PERIODA ÁNDA ANTENICIES PE (+) PARTICIPACION A TIABALANDORES PROPORDICO (+) DIVIDISDOS PRICEISODO DE SESTIVO EXPETIOS (+) DIVIDISDOS PRICEISODO DE SESTIVO EXPETIOS (+) OTINAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS BANO — UTILIDAD O GPERDIDAD DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) ARTERIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALIDO A FAVOR 10 SUCRES 915 NO. 916 S. 10 20 20 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	NIS 609 KTERIOR 810 OPERCINI (MAYO A DICEMBRIN) 811 DIANYO A DICEMBRIN) 812 DIANYO A DICEMBRIN) 813 A DICEMBRIN 813 A DICEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 817 P. A LA RENTA 817 818 818 - 818 - 819 > 0 820 816 - 818 - 819 < 0 821 REDITO SUCRES 927 928 SHA DERFECERCION 3	COMPENSACION DULARES No. USS
POR VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES 910 9319 945	A DE PAGO Y FIRMAS S01	DEBITO BANCAF 912 - 913 912 - 913 913 - 924 914 - 924 915 - 924 915 - 924 916 - 926 917 - 926 918 - 9	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROPORTION (MAYO A DIGIENBRIE) (+) AMORTIZACION DE PREIDOS AÑOS AMTRIMORISTS PER EL E (+) AMTRICIPACION A TRASSAMOORES PROPORTION (+) DÍVIDADOS ANTI ATRIAS EXPERTAS Y NO GANAMAGAS BANO — UTILIDAD GERTAS EXPERTAS Y NO GANAMAGAS BANO — UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) ARTERIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR 10 SUCRES NOTA DE C 915 NO. 916 S. 10 20 20 30 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	NIS 609 KTERIOR 810 OPERCINI (MAYO A DICEMBRIN) 811 DIANYO A DICEMBRIN) 812 DIANYO A DICEMBRIN) 813 A DICEMBRIN 813 A DICEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 817 P. A LA RENTA 817 818 818 - 818 - 819 > 0 820 816 - 818 - 819 < 0 821 REDITO SUCRES 927 928 SHA DERFECERCION 3	COMPENSACION DULARES No. USS
POR VALÓRES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO DOLARES 919 919 919	1 = 1	DEBITO BANCAF 912 - 913 912 - 913 913 - 924 914 - 924 915 - 924 915 - 924 916 - 926 917 - 926 918 - 9	(+) GASTOS NO DEDLICIBLES PROCPOSION (MAYO A DICIENSINE) EN EL E (+) AMONTACIONO DE PERIODA ÁNDA ANTENICIES PE (+) PARTICIPACION A TIABALANDORES PROPORDICO (+) DIVIDISDOS PRICEISODO DE SESTIVO EXPETIOS (+) DIVIDISDOS PRICEISODO DE SESTIVO EXPETIOS (+) OTINAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS BANO — UTILIDAD O GPERDIDAD DESPUES DEL IM (-) ANTICIPOS (-) ARTERIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALIDO A FAVOR 10 SUCRES 915 NO. 916 S. 10 20 20 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	NIS 609 KTERIOR 810 OPERCINI (MAYO A DICEMBRIN) 811 DIANYO A DICEMBRIN) 812 DIANYO A DICEMBRIN) 813 A DICEMBRIN 813 A DICEMBRIN 814 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 817 P. A LA RENTA 817 818 818 - 818 - 819 > 0 820 816 - 818 - 819 < 0 821 REDITO SUCRES 927 928 SHA DERFECERCION 3	COMPENSACION DULARES No. USS