THE REPORT OF CONTRACTOR OF CO		inta y presentación de No.	0004208
FORWULAND 191	3	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 10075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<u> </u>	AÑO 2000 (C) No. FORMULÁRIO QUE SE RECTIF	
	CONSOCIAL FLORES	 	EXPEDIENTE 9139
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULT	ADOS
AJA, BANCOS	21.753	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	48.138
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	302
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 300	73.099	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	944.639
TRAS CUENTAS POR COBRAR 803	34.531	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605.
IVENTĀRIGI DE MATERIJA PRIMA	-	IXIGERESOS EXENTOS NO GRAVADOS	-
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES.	106.484 96.965	ORTENACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	83.507
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 309	98.903	TOTAL INGRESOS	1076 334
ERCADERIAS EN TRANSITO STU	-		
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RPUESTOS ANTICIPADOS. 812	7.838	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	761 -
TROS ACTIVOS CORRIENTES	335.222	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	675.892	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	90
IG ACTIVO FUO ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES.	270 550	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO, INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3 7 13 4 3 3 11	COMPBAS DE MATERIA PRIMA	74.
- cotos	119.255	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.07
TROS ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA 859	374.175	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318,613
TAL ACTIVO FUO	(432.919) 534.761	MAÑO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	318.613
B ACTIVO NO COMMIENTE		MAÑO DE ÓBRA INDIRECTA	7/a /=
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 850		SOMINISTROS Y MATERIALES	257.891
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CITIOS 358		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.049
PORTACIONES EN ASOCIACIONES. 388	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.358
TROS ACTIVOS NO COMMIENTES	3.720	ENERGIA, AGUAY TELEFONO	36,838
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389	(1,596) 2,124	OTROS GASTOS DE PABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	153,614
ITAL DEL ACTIVO	C.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
00 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7:00
DENTAS POR PAGAR. DOMÉNTOS POR PAGAR. 202		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. TOTAL COSTO DE VENTAS	815.768
IOVISÍONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	313,703
BĽÍGACIONES: JESS E IMPUESTOS do:	18.108	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.595
CIONES PECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ASINOS CORRIENTES 405	300 704	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	759
TAL PASIVO CORRIENTE	328.784 677.603	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
O PASIVO LARGO PLÁZO (NO CORRIENTE)	077.003	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.09 ∂
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	250.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.110
#FIRST MASS DE ARGIONISTAS CLORÀLES. CIV. (MASSA MAISTE EXTERNOS. A.S.)	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	150.686
BLIGAÇIONES EMITIDAS	•	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
FROS PASÍVOS A LARGO PLAZO	d	LOCALES LOCALES	53.254
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,000 927,603	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	-
00 PATRIMONIO NETO	7274005	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.313
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (50)	4.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.429
CAPITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. SIS	44.240	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254,735
SERVAS.	168	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505	202.193	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.340
EEXPRESION MONETARIA 503	58.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.340
	■: ••	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	125.5604
	2.037		
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508	2.037 (25.815)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
ILIDAÇO (PERIDIO) ACUANLADAS EJERCICIOS ÁNTERIORES 1050a.ó (PERDIO) DEL EJERCICIO 500 TAL PATRIMONIO RETO 500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	TRABAJADORES (25.509)
TILIDAÇO (PERDIDA) ACIÁNULADAS EJERCICIOS ÁNVERIORES 100 CO (PERDIDA) DEL EJERCICIO 101 TAL PATRIMONIO NETO 101 AL PÁSINO Y PATRIMONIO 201	(25.815)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasledar el campo 780 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	TRABAJADORES
TILIDAÇO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDADOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO TITAL PASTAL PÁSTALO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	(25.815) 285.174 1212.777	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	THABAJADORES (25.509) 00 12.449
TILIDAÇO (PERDIDA) ACLÁNILADAS EJERCICIOS ÁNTERIORES TILIDAGO (PERDIDA) DEL EJERCICIO TILIDAGO (PERDIDA) DEL EJERCICIO TILIDAGO (PERDIDA) DEL EJERCICIO SOPRE LA PARTIMONIO LLCULO DEL INPUESTO A LA RENTA TITOPO PROXIMO ANÓ 0.5 (614 - 816) 550	(25.815) 285.174 1212.777	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD (PERDIDA) ESPECICIO Triadedar el campo 780 () 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES () AMORTIZACION PERDIDAS ASOS ANTERIORES — UTILIDAD HETÀ (BÁSE PARA EL 15%) 801 - 802 - 903 13% PARTICIPACION TRABAJADORES	(13.660)
LUDAÇO (PERDUDA ACLÁMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LUDADOS (PERDUA) DEL EJERCICIO SO TAL PARTIMIONIO METO SO LUDADOS (PERDUA) PATRIMONIO LUDULO DEL INPUESTO A. LA RENTA TITOPO PROXINO AÑÓ 0.5 (814 - 816) 550	(25.815) 285.174 1212.777	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) SERCICIO Trinsidadr el campo 780 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD META (TIÁSE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	(13.060)
LIDAÇO (PERDIDA) ACLÁMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDADOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO LOULO DEL INESETO A LA RENTA TIDIPO PROXIMO ANO DECLARO QUE LES DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POBLO QUE ADUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	(25,815) 235,174 1212,777 MEXACTOS VERDADEROS, ION (Art. 58; Ley 58)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tinalistar el campo 780 (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD NETÁ (BÁSE PARA EL 15%) (2) 1.5% PARTICIPACIÓN TRASALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES (TUCIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASIdader el campo 780 (EN EL PAIS)	(13.060)
LIDADO (PERDIDA) ACLIMILADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDADOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PARTIMIONIO METO TAL PARTIMIONIO METO TAL PARTIMIONIO LOULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TIDIPO PROXIMO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EM ESTA DECLARACION SO POBLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	(25,815) 235,174 1212,777 HEXACTOR V VERDADEROS, ION (Art. 58; Ley 58)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Timuladar el campo 780 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETÀ (BÂSE PARA EL 15%) (55/ PARTICIPACION TRADAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTUCIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRADAGIAN EL GALOULO DEL TIMPUES UTUCIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRADAGIAN EL GALOULO DEL TIMPUES (1) CANDOS CONTRADAGIBRISTO	(25,509) 12,449 (13,660)
LIDADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO METO LIDAD DEL INSUPSTA A LA RENTA TIDIDO PROXIMUSTA O AL RENTA TIDIDO PROXIMUSTA O AL RENTA DECLARO QUÉ LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SO PORLO, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACI FIRMA REPRESENTANTE LEDAL FIRMA PERRESENTANTE LEDAL FIRMA PERRESENTANTE LEDAL	(25,815) 235,174 1212,777 HEXACTOR V VERDADEROS, ION (Art. 58; Ley 58)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tinalisdar el campo 780 () 9.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES () AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BÁSE PARA EL 15%) (35) ARTICIPACION TRANAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tinalisdar el cimpo 780 TUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tinalisdar el cimpo 780 TENEL PARS	(25,599) 12,449
LIDADO (PERDIDA) ACLAMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PAYTHIKIONIO METO TAL PÁSTRO O PATTHIKIONIO SO LOULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TICIPO PROCINSO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SO POBLIO, QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA O PROCEDITATIVE LEGAL FIRMA O PROPERMENTANTE LEGAL FIRMA DE PROCEDITATIVE LEGAL	(25.815) 235.174 1212.777 NEXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) ESPECICIO (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS ANDS ANTERIORES - UTILIDAD METÀ (BÁSE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TARBAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL-IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABIBLIANS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(25,509) 12,449 (13,660)
LIDADO (PERDIDA) OCL EXERCICIOS ANTERIORES LIDADO (PERDIDA) OCL EXERCICIO TAL PATRIMONIO METO ALA PÁSINO Y ATRIMONIO LIDILO DEL IMPUESTO A LA RENTA TIOPIO PROXIMO ARÓ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORTO NADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FINAM REPRESENTANTE LEGAL FINAM REPRESENTANTE LEGAL FINAM CC. 1713 0 7 3 6 0 CL. 1110	(25.815) 235.174 1212.777 NEXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 9.5% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD NETÁ (BÁSE PARA EL 15%) (2) 1.5% PARTICIPACIÓN TRASA ADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) MARTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) 85% DIVIDENDOS PERDISIDOS EN EFECTIVO EXENTÓS (2) 85% DIVIDENDOS PERDISIDOS EN EFECTIVO EXENTÓS (3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS	(25,509) 12,449 (13,660)
LIDADO (PERDIDA) ACLIMILADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDADOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PARTIMIONIO METO TAL PARTIMIONIO METO TAL PARTIMIONIO METO TAL PARTIMIONIO LOULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TIGIPIO PROXIMO ARIÓ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIONA SO POBLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CENTRAL PRESENTANTE LEGAL FIRMA CENTRAL PRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRAL PORTO PAGO NOLUMBRE NOMBRE NOMB	(25,815) 235,174 1212,777 IN EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 98) IOTAU	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tinalisdar el campo 780 (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AGOS ANTERIORES — UTILIDAD NETÀ (BÁSE PARA EL 15%) (55) - 587TICIPACION TARRA EL CALCULO DEL 1MPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1MPUES (1) ALGORIS CONTRADA ELERCICIO (TRABIdar el campo 780 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES (1) PARFICIPACION A TRABAJADORES (1) ASSO DIVIDENDOS PERDIGIDOS EN EPECTIVIO EXENTÍOS (1) 895 DIVIDENDOS PERDIGIDOS EN EPECTIVIO EXENTÍOS (1) 895 DIVIDENDOS PERDIGIDOS EN EPECTIVIO EXENTÍOS (1) 895 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	(25,509) 12.449 (13.660)
LIDADO (PERDIDA) ACLIMILADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO METO LIDALO SEN 19 PATRIMONIO LIDULO DEL INSPUESTO A LA RENTA TIDIPO PROXINO AÑO DECLADO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIONES POR LO QUE ASUMO LA RESPONABILIDAD POR SU PRESENTACI PRIMA PERPESENTANTE LEGAL PRIMA PERPESENTANTE LEGAL PRIMA CEL 111 1000 VALUDRES, A PAGAR VIPORMA DE PAGO COL 111 1000 VALUDRES, A PAGAR VIPORMA DE PAGO COL 111 101 101 101 101 101 101 101	(25,815) 235,174 1212,777 IN EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 98) IOTAU	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 9.5% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD NETÁ (BÁSE PARA EL 15%) (2) 1.5% PARTICIPACIÓN TRASA ADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) MARTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) PARRICIPACION A TRASALADORES (1) 85% DIVIDENDOS PERDISIDOS EN EFECTIVO EXENTÓS (2) 85% DIVIDENDOS PERDISIDOS EN EFECTIVO EXENTÓS (3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS	(25.509) 12.449 (13.660)
LIDAÇO (PERDIDA) ACLÁNILADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAGO (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO METO TRAL PATRIMONIO METO TRAL PATRIMONIO METO TRAL PATRIMONIO METO LIDULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TROPO PROMO ARÓ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO PODLA, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACI RENDA REPRESENTANTE LEGAL FRAMA CARRESON DE LOS MONOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO NOLUÇÃO NOLUÇÃO NOLUÇÃO OLITADO DE LOS MONOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO PODLA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SO NOLUÇÃO NOLUÇÃO NOLUÇÃO OLITADO DE LOS MONOS PROPORTIONADOS EN ESTA DECLARACION SO NOLUÇÃO NOLUÇÃO NOLUÇÃO NOLUÇÃO OLITADO DE LOS MONOS PROPORTIONADOS EN ESTA DECLARACION SO NOLUÇÃO NOLUÇÃO	(25,815) 235,174 1212,777 IN EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 98) IOTAU	BOG CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidear el campo 780 () 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES () MORTIZACION PERDIDAS AGOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BÁSE PARA EL 15%) 891 + 802 - 903 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL-IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABIADA EL CALCULO DEL-IMPUES EN EL ENTERIOR () AMORTIZACION DE PEDIDAS AÑOS ANTERIORES () PARAFICIPACION A TRABAJADORES (Trasidar campo 605) () 85% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXEMPOS - UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 619 - 611 - 612 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	(25.509) 12.449 (13.660) (13.660)
LIDAÇO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAÇOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO STAL PATRIMIONIO METO TITAL PATRIMO Y PATRIMONIO LLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TITOLPO PROMO AÑO DECLAÑO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIONES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAD PRIMA REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA CEL NOMERE NOMERE CL TITULO DEL MONTO CONTRATOR DE PAGO TOTAL PATRIMO POR SU PRESENTADO CONTRATOR DE PAGO TOTAL PATRIMO CONTRATOR DE PAGO TOTAL PATRIMO PAGO A PAGA PAGO PAGO A PAGO PAGO PAGO	(25.815) 235.174 1212.777 MEXACTOS Y VERDADEROS, ION (AR. 98. Lay 69) DATAGOR LOAIZA	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tinalisciar el campo 780 (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETÁ (BÁSE PARA EL 15%) (2) 1.5% 502-503 15% PARTICIPACIÓN TRASA ALDORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZAGON DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARGIPIPACION A TRABALADORES (1) PARGIPIPACION A TRABALADORES (1) PARGIPIPACION A TRABALADORES (1) 98% DITURENOS PERGIPIPOS EN EFECTIVO EXENTÓS (3) 85% DITURENOS PERGIPIPOS EN EFECTIVO EXENTÓS (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS — UTILIDAD GRAVAGLE, 603 + 607 + 903 - 609 - 610 - 611 - 612 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (3) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÑ 815 - 815 - 515 - 516 - 51	(25.509) 12.449 (13.660)
RLIDADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJEROCIOIS ANTERIORES TILIDADO (PERDIDA) DEL EJEROCIO TAL ANTINIOMIS METO TAL ANTINIOMIS METO TAL ANTINIOMIS METO DECLARO QUE MUNICAMIS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACIONAS DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACIONAS PORLAP QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAD PRIMA PERPRESENTANTE LEGAL PRIMA PERPRESENTA	(25.815) 235.174 1212.777 IN EXACTOS VIERDADEROS, ION (Art. 86; Ley 85) OTAU	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Timuladar el campo 780 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETÁ (BÁSE PARA EL 15%) (81 - 802 - 808 15% PARTICIPACION TRADAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) PARFICIPACION A TRABAJADORES (4) PARFICIPACION A TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDAS EN ENTRE VINO GRAVADAS — UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 806 - 603 - 616 - 611 - 612 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25 (613) (4) ANTICIPOS (5) RETURNICIONES EN LA PUENTE SALDO MPUESTO ALA RENTA PAGAR (815 - 915 - 816 - 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 615	(25.509) 12.449 (13.660) (10.449) (13.660)
ILIDADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES ILIDADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO STAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO METO TAL PATRIMONIO LICULO DEL IMPUESTO A LA RENTA VITORO PROCINO ANÓ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POLLO, QUE ASUMO LA RESPONADA ILIDAD POR SU PRESENTACI PRAMA REPRESENTANTE LEGAL PRAMA PERPESENTANTE LEGAL PRAMA PERPE	(25.815) 235.174 1212.777 IN EXACTOS VIERDADEROS, ION (Art. 86; Ley 85) OTAU	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Timuladar el campo 780 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETÁ (BÁSE PARA EL 15%) (81 - 802 - 808 15% PARTICIPACION TRADAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) PARFICIPACION A TRABAJADORES (4) PARFICIPACION A TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDAS EN ENTRE VINO GRAVADAS — UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 806 - 603 - 616 - 611 - 612 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25 (613) (4) ANTICIPOS (5) RETURNICIONES EN LA PUENTE SALDO MPUESTO ALA RENTA PAGAR (815 - 915 - 816 - 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 615	(25.509) 12.449 (13.060)
LIDAÇO (PERDIDA) ACLÁNULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAÇOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO TAL PATRIMIONIO METO TAL PATRIMIONIO METO TAL PATRIMIONIO LICULO DEL IMPLESTO A LA RENTA TITORO PROXIMO ANÓ DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORTIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POBLAÇOUS SENDRO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAD FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CO NOLISE NOLISE NOLISE TOTAL PROPOS TOTAL	(25.815) 235.174 11212.777 IN EXACTOR V VERDADEROS, ION (Art. 58; Ley 56) ONTADOR LOAIZA BERE LOAIZA	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasledar el campo 780 () 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES () 0.9% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES () MAGRIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES - UTILIDAD (NETA (BÂSE PARA EL 15%) 891 + 802 - 903 15% PARTICIPACION TARBAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASIGUE VI GISTIPO 780 "EN EL ENTERIOR () PARRICIPACION A TRABAJADORES () PARRICIPACION A TRABAJADORES () 19% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXENTÓS () 98% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXENTÓS "UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 614 - 611 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO () ARTICIPOS () RETENDIONES EN LA FUENTE SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 00 SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 315 - 616 - 00 DOLARES COMPEN	(25.509) 12.449 (13.660) (13.660) (25.509) (12.449) (13.660) (25.509) (25.509) (25.509) (25.509) (25.509) (25.509) (25.509) (25.509)