SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS EORMULARIO ()

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

No. 30 0042492

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

INVERSIONES A LARGO PLAZO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nónima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MILLEY DRIBLING 38352 loc if locio fro (Or Friday **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 40000 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 500,00 CAJA BANCOS 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 212 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 90000P CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 _ CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 509 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años ante 194 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Res CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L BENTA año com-325 517 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACÉN 4 800 00 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 110 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE 338 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 TIVO FIJO بنت 606 OTRAS RENTAS ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 TERRENOS 341 OTRAS RENTAS EXENTAS 60a 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 610 343 INSTALACIONES 344 699 MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD. 711 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 340 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 FOCE<u>00 000PI</u> VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1970 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 15 200 oc TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 ACTIVO FIJO 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 376 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 724 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 CLIENTES RELACIONADOS 391 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 182 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 201 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 (-) PROVISIÓN CHENTAS INCORRARI ES CHENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736

COMBUSTIBLES

	339 + 369 + 379 +397	23 NOV 00	SUMINISTROS Y MATERIALES		142		
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasa	ijos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	LOCALES	411	20/300/30	GASTOS DE VIAJE		745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE	COMUNICACIONES	746	
Control of the Contro	LOCALES	415			S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		100	<u> </u>				
Service of the servic	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCION		748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		749	
The state of the s	DEL EXTERIOR	421		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	750	
Maritania Bertalah (Terrasi Series 1975) Perdagan Perdagan Perdagan Series (Series 1975)	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	A 423		AMORTIZACIONES (INVERSIO	ONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	- Andrews	PROVISIÓN CUENTAS INCOBI	RABLES	752	**
+ORLIGACIONES	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO I	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1000
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10000	—	BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERSIONS CASA MATERIA			**		<u> </u>	Transfer of the second	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	·
PROVISIONES		431		41:5-1-25-1-25-1-25-1-2	AL EXTERIOR .	767	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20005,00	REEMBOLSACOS	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO		<u> </u>		GASTO PROVISIONES DEDUC	CIBLES	760	
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LOCALES	441		[[] - de [] - de []] - de [] - de []	LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	::			CTROS GASTOS	<u></u>	G10772	
PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	DEL EXTERIOR	443	-	-17 (-6-4-17) (-6-1) 77 (-6-1) 17 (-6-1) -18 (-7-1) (18 -7-1) 17 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1) 18 (-7-1)	DEL EXTERIOR	762	*-
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<u> </u>	763	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	/OS FIJOS	764	e*na
PHESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-2
PRIESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	DELEXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GAST	ros	799	3.5 8 4 1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	9.4	452		800 CONCILIACIÓN TE		E/973	
TRANSI ENCACIAS CASA MATRIZ					·	C-9-4-3	4(
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADA	S 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
element the Edward State	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	~
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRAB	AJADORES	803	
PROVISIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIE	BIDOS EXENTOS (Frasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461	~	(-) 100% OTRAS RENTAS EXE		805	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTHAS HENTAS EXE	Page 1	_	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	<u>-</u>	(+) GASTOS NO	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO		_		DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	<u> </u>	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	~
OTP PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	~
TO. PASIVO DIFERIDO		479		TRABAJACORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x159	810	
							- PA
480 OTROS PASIVOS		777-464-2		(-) AMORTIZACION DE PERDI	DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
L	TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		813	
	ativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-8	303-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813 814	40530
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa		0.0000000000000000000000000000000000000	10000000	*************************************		814	4(
TOTAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 486	0.0000000000000000000000000000000000000	20000,00	= PERDIDA 801-802-8	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	4(3.4)
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-6	903-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-co	814 815	4(65.47)
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-6	803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	40340
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-6	903-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	814 815 816 817	HCT TO
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-8024 **UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO U	903-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	814 815 816 817	HCT TO
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-4 ***UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO U IMPUESTO A LA RENTA 4 (-) ANTICIPO PAGADO	903-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	814 815 816 817 818 819	4CEAC
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-4 UTILIDAS CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN	303-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-co ATIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	814 815 816 817 818 819 820	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-4 UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI	903-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) JTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS	814 815 816 817 816 819 820 821	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE	303-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813-0 3TIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) JTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814 815 816 817 818 819 820 821	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE	903-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) JTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS	814 815 816 817 816 819 820 821	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE	303-804-805-8805-8805-8805-8810-811-812-813-20 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	814 815 816 817 816 819 820 821 822 822	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON	AS9	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E	203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-20 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823-40	814 815 816 817 816 919 620 521 822 823	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.	EXACTOS 101 de la C	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-4 S UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-20 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823-> 0	814 815 816 817 816 919 620 521 822 823	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE	439 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.	EXACTOS 101 de la C	s y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-802-4 3. UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO	203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-20 RTIR Y CAPITALIZAR ATILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823-20 A PAGAR 818-819-820-821-822-823-20 D DEL IMPUESTO A LA RENTA	816 816 816 817 818 919 820 821 822 822 823 898	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Information of the contingent of the continue of the continu	439 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.	EXACTOS 101 de la C	s y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR INIGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÂLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO	ATTER Y CAPITALIZAR JILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) JITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822	814 815 816 817 816 919 620 521 822 823	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Information of the pasivo) DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LECENTRA REPRESENTANTO OTROS PROPORES DE PROPORE LAS RESPONSABILIDADES LECENTRA REPRESENTANTO OTROS PROPORES DE PR	439 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON SALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.	EXACTOS 101 de la C	SY VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO U IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI	ATTER Y CAPITALIZAR JILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) JITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822	814 815 816 817 816 819 820 821 822 822 823 898 899	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Information of the pasivo) DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE	439 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.	EXACTOS 101 de la C	s y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR INIGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÂLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO	ATTER Y CAPITALIZAR JILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) JITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822	816 816 816 817 818 919 820 821 822 822 823 898	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Information of the pasivo) DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LECENTRA REPRESENTANTO OTROS PROPORES DE PROPORE LAS RESPONSABILIDADES LECENTRA REPRESENTANTO OTROS PROPORES DE PR	A39 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. TÉ LEGAL NOMBRE:	EXACTOS 101 de la C	SY VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO U IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI	203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 898 899	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LES FIRMA REPRESENTAN NOMBRE:	A39 + 469 + 479 + 489 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. TÉ LEGAL NOMBRE:	EXACTOS 101 de la C	SY YERDADEROS, POR LO QUE ASUNIO codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	814 815 816 817 816 819 820 821 822 823 898 899	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LES FIRMA REPRESENTAN NOMBRE:	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE:	P 499 Exactos 101 de la 0 101 de la 0 906	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA 801-8024 - UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	814 815 816 817 818 819 620 821 822 823 898 899	
PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLANO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE FIRMA REPRESENTAT MOMBRE: C.I. NO.) -	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE:	P 499 EXACTOS 101 de la C 101 de la C 9 905 906	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA 801-8024 3. UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA MULTAS	203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-20 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823-0 A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	814 815 816 817 816 819 820 821 822 523 898 899	
PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE FIRMA REPRESANTA NOMBRE: C.I. NO	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE:	P 499 Exactos 101 de la 0 101 de la 0 906	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA 801-8024 - LAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA 6 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA	203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	814 815 816 817 818 819 620 821 822 823 898 899	116(12)
PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLANO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE FIRMA REPRESENTAT MOMBRE: C.I. NO.) -	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE:	P 499 EXACTOS 101 de la C 101 de la C 9 905 906	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA 801-8024 3. UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA MULTAS	203-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-20 RTIR Y CAPITALIZAR JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR XONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ENTE 818-819-820-821-822-823-0 A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 D DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 R Y FORMA DE PAGO	814 815 816 817 816 819 820 821 822 523 898 899	116(12)
PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLANO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE FIRMA REPRESENTAT MOMBRE: C.I. NO.) -	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE:	P 489 PEXACTOR 101 de la 0 P 905 907	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA 801-8024 3. UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA MULTAS	### ### ##############################	814 815 816 817 816 919 821 822 823 898 898 899 897	116(12)
PASIVOS CONTINGENTES (Informa TOTAL DEL PASIVO DECLANO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE FIRMA REPRESENTAT MOMBRE: C.I. NO.) -	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON SALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE: A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	P 459 P 459 P 459 P 459 P 500	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA 801-8024 3. UTILIDAD REINVER CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA MULTAS	### ### ##############################	814 815 816 817 818 820 821 822 823 898 899 897 897	116 (13)
PASIVOS CONTINGENTES (Information of the contingentes) TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LAS RESPONSABILIDADES LE CONTINGENTES (INFORMATION OF THE CONTINGENTES) FIRMA REPRESENTATION OF THE CONTINGENTES (INFORMATION OF THE CONTINGENTES) MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON SALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE: A 199 RUC NO. O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE	P 489 EXACTOR 101 de la 0 9 905 906 907	FIRMA CONTADOR HIGH IS CONTADOR	PERDIDA BO1-8024 JUTILDAD CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA (### ##################################	814 815 816 817 818 829 821 822 823 823 828 829 829 829 829 829 829 829 829 829	ENSACIONES
PASIVOS CONTINGENTES (Information of the company of	A39 + 469 + 479 + 486 CIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON GALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. NOMBRE: 1	P 489 EXACTOR 101 de la 0 9 905 906 907	FIRMA CONTADOR FIRMA CONTADOR CONT	PERDIDA BO1-8024 JUTILDAD CAMPO 814 SALDO L IMPUESTO A LA RENTA ((-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDIO (-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PACA INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	### ### ##############################	814 815 816 817 818 829 821 822 823 823 828 829 829 829 829 829 829 829 829 829	ENSACIONES Presol. No. USD