200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No

0 0036620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIO			IOS NAVIEROS NESERVAN CIA. LT ESTADO DE RESULT		EXPEDIENTE 39 431
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	82.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<u> </u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	908	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	903	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	604	<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2 .76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300		OTRAS RENTAS	806	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN	309	-	TOTAL INGRESOS	4440	2.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<u> </u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	mar 🗯	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	82.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
BSG ACTIVO PIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	
/EHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	
(ACTIVOS FLIOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	264	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	259	-	MANO DE OBRA INDÍRECTA	711	-
SÃO ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	. : 11 (***	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	280		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	909		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL DEL ACTIVO	370	82-76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	492		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	893		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	0.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	VA97	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	<u></u>	GASTOS DE VIAJE	7.0	
PASIVO CORRIENTE	400	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGÁR (LARGO PLAZO)	611		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	

PRESTANCED DE ACCOMISSAS	OCALÉS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PARSTANCE DE ACCIONESTAS O GASAMATRIC	XTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758
JGACIONES EMITIDAS	Sparinger		LOCALES	
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	
AL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES.	
AL DEL PASIVO		0_69	OTHOS GASTOS DE ACMINISTRACION Y VENTAS	
O PATRIMONIO NETO		V	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		90 00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCI	ONES EN TESORERIA	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PI	ARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
BÉRVAS		501	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
SERVA POR REVALORIZACION DEL PA	TRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770
EXPRESION MONETARIA		tos	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
IOS SUPERAVITS		507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	⁷⁸⁹ 2.76
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJI	ERCICIOS ANTERIORES	601	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO D	ESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.07	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TAL PATRIMONIO NETO		82-07	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	842
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 07	(≈) UTILIDAD 891 - 802	2 803
		04.70	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.04
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
				
FICIPO PROXIMO AÑO			# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	306
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	DRCIONADOS EN ESTA DECLARACK RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	2.76 STO A LA RENTA 2.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	PRCIONADOS EN ESTA DECLARACK RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 903 + 804 - 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 780) (+) QASTOS AG DEBUCIBLES PACIFICATES PACIFICACION (SATOS ARTERIONES PROPORCION (BAYO A DICESSORE) (-) AMONTZACION DE PERDIDAS ARTERIONES PROPORCION (BAYO A DICESSORE)	2.76 STO A LA RENTA 2.76 606 810
POR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art 98, Lay 56)	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 780) (+) CARTOR NO GEBUCISLES PROPORCIOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTENORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE)	2.76 STO A LA RENTA 198 2.76 606 810 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (e) CAPTOR NO GEBUCIBLES PRUPOSPECIO: (E) CAPTOR NO GEBUCIBLES PRUPOSPECIO: (A) PARTICIPACION O PERDIDAS ARON ANTENOMES PROPORICION (BATO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) ONVERSIONS PERCISIONS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	2.76 STO A LA RENTA 2.76 806 818 819 812 811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art 98, Lay 56)	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 780) (+) CARTOR NO GEBUCISLES PROPORCIOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTENORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE)	2 • 76 STO A LA RENTA 1 998 2 • 76 808 818 - 613 - 614 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 88, Ley 56) NHA CONTADOR	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (e) CAPTOR NO GEBUCIBLES PRUPOSPECIO: (E) CAPTOR NO GEBUCIBLES PRUPOSPECIO: (A) PARTICIPACION O PERDIDAS ARON ANTENOMES PROPORICION (BATO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) ONVERSIONS PERCISIONS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	2.76 STO A LA RENTA 966 2.76 806 818 - 819 818 - 819 818 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 88, Ley 56) NHA CONTADOR	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) 14% CASTOR NO CEDICIDA EJERCICIO (Traslader el campo 780) 14% CASTOR NO CEDICIDA EJERCICIO (Traslader el campo 780) 15% CASTOR NO CEDICIDA EJERCICIO (TRASlader el campo 780) 15% CASTOR NO CEDICIDA EJERCICIO (TRASlader el campo 780) 16% CASTOR NO CEDICIDA EJERCICIO (TRASLADOR EJERCICIO (BATO A DICIEMBRE) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	1907 2.76 STO A LA RENTA 1 1006 2.76 1006 2.76 1006 2.76 1006 2.76 1006 2.76 1006 2.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEC	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 88, Ley 56) NHA CONTADOR	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) 14% SARTOS ACE DEDIGERES. EN EL EXTERIOR 15 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIONES PROPONCION (BAYO A DICESSISSE) (15 PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONCION (MAYO A DICESSISSE) (16 OPPORTADOR PERCISSIOS EN EPERCTIVO EXEMPLO (MAYO A DICESSISSE) (17 OPPORTADOR PERCISSIOS EN EPERCTIVO EXEMPLO (MAYO A DICESSISSE) (18 OTRAS RENTAS EXEMPLAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICESSISSE)	1907 2 • 76 1907 2 • 76 1908 2 • 76 1908 2 • 76 1908 2 • 76 1918 2 • 76 1918 2 • 76 1918 2 • 76 1919 2 • 76 1919 2 • 76 1919 2 • 76 1919 2 • 76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO- POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEO OO VALORES A PAGAR FO	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACIDA (Art. 88, Lay 56) RMA CONTADOR 828 13.292	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (-) GARTOR ACO DEDICIBLES EN EL EXTERIOR (-) AMONTZACION DE PERDIDAS ARGE ANTERIORIES PROPORICION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORICION (BAYO A DICIEMBRE) (-) ONDERNOS PERCISIONES EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	157 2.76 157 2.76 STO A LA RENTA 2.76 506 311. 512 613 514 515 516 517 518 2.76 549 517 518 52.76 549 541 541 541 541 541 541 541
PIECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEC DOO VALORES A PAGAR FO	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN BONEXACTOS Y VERDADEROS, NTACIDA (Art. 88, Lay 56) RMA CONTADOR 828 13.292	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 780) 149 GASTOR AG DESUCIBLES PAUDORICIOS (TRASIADORICIOS EN EL EXTERIOR) (2) AMONTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTENIONES PROPONCION (BAYO A DICHEMBRE) (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (4) ONVESENDOS PERCISEDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1907 2 • 76 1907 2 • 76 1908 2 • 76 1908 2 • 76 1908 2 • 76 1918 2 • 76 1918 2 • 76 1918 2 • 76 1919 2 • 76 1919 2 • 76 1919 2 • 76 1919 2 • 76
POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEO ROO VALORES A PAGAR FO AGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAGAR NTERESES POR MORA	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 88, Ley 56) RMA CORTADOR 828 13.292	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) 14 GASTOR NACIO ESPECIESES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTENIONES PROPONCION (BAYO A DICIEMBRE) (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (4) OVERSENDOS PERCISEDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (7) ANTICIPOS	1807 2.76 STO A LA RENTA 1 1006 2.76 1006 2.10 111 2.10 114 2.76 115 2.76 117 2.07 118 2.07 118 2.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEO DO VALORES A PAGAR FOR AGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAGAR ATERESES POR MORA ULTAS	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 88, Ley 56) RMA CORTADOR 828 13.292	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (e) CAPTOR NO GEBUGIBLES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION O TRABALADORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EJERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EJERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - UTILIDAD QRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.76 STO A LA RENTA 1 998
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEO OO VALORES A PAGAR FOR PROPOPOR PROPOPO	DRMA DE PAGO Y FIRMAS 820 -901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, WTACION (Art St. Lay 56) MAA CONTADOR SEN 13.292 0.47 0.70 0.25	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 780) ++ CARTOR NO CEDUCALES EN EL PAIS PROPORCIO: (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2.76 STO A LA RENTA 1 998
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEO OO VALORES A PAGAR FOR STATEMENT PROPOPOR STATEMENT PRO	SAL F Matri No. DRMA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, WTACION (Art St. Lay 56) MAA CONTADOR SEN 13.292 0.47 0.70 0.25	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780; +) CASTOR NO CEDUCALES EN EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) OVINDENDOS PERCEBUOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 S18 - 815 - 819 < 0 CARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	2.76 STO A LA RENTA 2.76 306 318 318 318 318 318 318 318 31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEO OO VALORES A PAGAR FOR A PAGAR	DRMA DE PAGO Y FIRMAS 820 -901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, WTACION (Art 88, Lay 56) NHA CONTADOR 828 13.292 0.47 65 0.70 0.25 1.42 DEBITO BAN	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) 10% CASTOR NO CEDICIDE ES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 10 ANONTERACION DE PERDIDADA AÑOR ANTERIORIES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (10) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (11) OVERDENDOS PERCUBDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (12) OVERDENDOS PERCUBDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (13) OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADARS (MAYO A DICIEMBRE)	2.76 STO A LA RENTA 966 2.76 806 818 912 913 914 915 916 2.76 917 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA PAGAR FORMA PAGAR FORMA ULTAS DATA PAGADO EFECTIVO SUCRES	SAL F Matri No. DRMA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACIDA (Art. 88, Lay 56) NHA CONTADOR 13.292 0.47 55. 0.70 0.25 1.42 DEBITO BANG 11.57 DEBITO BANG	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) 14% SAASTOS ACI DEDIGIONES SE EN EL EXTERIOR (2) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCION (BAYO A DICEMBRE) (3) ONDERNOS PERCISSOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICEMBRE) (4) OTRAS RENTAS EXISTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) (5) OTRAS RENTAS EXISTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) (6) OTRAS RENTAS EXISTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) (7) OTRAS RENTAS EXISTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) (8) OTRAS RENTAS EXISTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) (9) OTRAS RENTAS EXISTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) (10) OTRAS RENTAS SUBSTITUS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (11) OTRAS RENTAS SUBSTITUS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (12) OTRAS RENTAS SUBSTITUS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (13) OTRAS RENTAS SUBSTITUS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (14) OTRAS RENTAS SUBSTITUS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (15) OTRAS RENTAS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (15) OTRAS RENTAS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (16) OTRAS RENTAS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (17) OTRAS RENTAS SUBSTITUS (MAYO A DICEMBRE) (18) OTRAS RENTAS SUBSTITUS (2.76 STO A LA RENTA 2.76 806 2.76 807 812 913 814 818 2.76 618 0.69 817 2.07 918 92 COMPENSACION SUCRES 917 No. ONE PART A SUCRES
PECLARO QUE LOS DATOS PROPOPOR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEC 900 VALORES A PAGAR FO 100 PREVIO 100 TAL IMPUESTO A PAGAR NITERESES POR MORA 101 TAS 101 OTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. PRMA DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	N BON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACIDA (Art. 88, Lay 56) NHA CONTADOR S28 13.292 DESTO BANG S18 S7	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE: UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) 10% CASTOR NO CEDICIDE ES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 10 ANONTERACION DE PERDIDADA AÑOR ANTERIORIES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (10) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (11) OVERDENDOS PERCUBDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (12) OVERDENDOS PERCUBDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (13) OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADARS (MAYO A DICIEMBRE)	2.76 STO A LA RENTA 966 2.76 806 818 912 913 914 915 916 2.76 917 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07 918 2.07

RECIDITY OF AGADOR 30 JUN. 2000 CHOSE CIAS. CIA. MORROS Spade Office Constant