CONCLARION DEL CONTRI	IMPORTANTE: s/RV/		D-SOCIEDADES No. 2		3330
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	METER SCIENCE AT 12 TO SERVICE AT 12 TO	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
	wateriumitana		2002		EXPEDIENTE
	PAZÓN SOCIAL O DENO DO DE SITUACIÓN		CAMARAGUA PECATACYORIAS S.A. ESTADO DE RESULTA	\DOS	EXPEDIENTE 41139-84
O ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	<u></u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	288,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS 319	#=== ###	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 906	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	PRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	7	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	PRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	30		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		(-) INVENTARIO FÍNAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA ROS ACTIVOS CORRIENTES	S Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO	339	288,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA.	718	
	1, 'v' 8) (''''		SUELDOS Y SALARIOS	710	
FICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORADERSONAS NATURALES	ABB	2003
UIPO DE COMPUTACIÓN	345	1.377.51	HONGA ALETRA PER POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722	
4ICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINAFIA LECGE	723	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES REPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.320,83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINAR EQUIPO SUMINISTROS Y MAZERADA	725	<u></u>
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACT TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TVO FIJO 358		SEGUROS Y MEASEGUROS CENTV., MACUN., ENDR., Y EDIF. (primas y casiones)	727	
TIVO FIJO INTANGIBLE		81.833.08	MANTENWIENTO Y REPARACIONES.	7728	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	ROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7780	
TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	369	81.833,08	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	TROS 373	444	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 7 9 6	
UDOR DENDIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379		(A) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CLIENTE	S RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
POVISIONES INCOBRABLES	395		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
MERSIONES A LANCO PLAZO	ADES RELACIONADAS 387	8.000,00	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
STOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TAL OTROS ACTIVOS	383	8,000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- 	÷#-
D PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	728	
PASIVO CORRIENTE LOCALE	S 4*4		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750 780	
PACAS PROVEBBOOKS DELEXT		**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	781	224.5 6
DEL EXT			GASTOS DE GESTIÓN	783	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON EL	ADM, TRIBUTARIA 425	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
	PLEADOS 427	R4	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	852,84
OVISIONES A CORTO PLAZO	428 431	5.04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TAL PASIVO CORPIENTE PASIVO LARGO PLAZO	438	w	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
SUBSTREE Y DOCUMENTOS POR LOCALE	5 38 30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXT DEL EXT DELEXACIONES GON LOCALE	W.77.18.47 W.77.18.47	***	LOCALES AL EXTERIOR	774	
PER EXT	. "%"	75 304 75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
		/1)	3 DINESS GANCINE IN AUMININIMACINE VENIAS	776	
ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ DEL EXT			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT OTECAS POR PAGAR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			773	
ACCIONISTIAS Y CADA MATRIZ DEL EXT OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL	ERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	
DEL EXT	ERIOR 451 453 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	7778 778 789 789	1.976.88
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS	ERIOR 451 453 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :	7778 778 789 789	
DEL EXT DECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	ERIOR 451 453 457	35.261.72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :	7778 7778 7789 789 789 789 789 789	1.976.88
DEL EXT OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO	ERIOR 451 453 457 469 471	35.781.72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	7778 778 778 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88
DEL EXT DECAMENTAL DEL EXT DEL	ERIOR 481 453 457 457 467 471 471	35.781.72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	7778 778 778 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JUNISIONES EMITIDAS JUNISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL JUNISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL JUNISIONES JUNISI	ERIOR 481 453 457 457 467 471 471	35.781.72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 : PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	7779 7781 789 789 789 789 789 789 789 789 789 803	1.976.88
DEL EXT DIEGAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS PUISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO IOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS IAL OTROS PASIVOS IAL DEL PASIVO IAL DEL PASIVO	ERIOR 451 453 454 457 459 439 + 469 + 479 + 489 466		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	779 779 781 789 789 789 789 789 789 789 803 803 803 804 808	1.976.88 1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JUDICAS POR PAGAR JUDICAS POR PAGAR JUDICAS POR PAGAR JUDICAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL JUDICAS PROVISIONES JUDICAS PAGAR JUDI	ERIOR 451 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SE	779 779 781 781 789 789 789 789 789 789 803 803 803 804 808 803	1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JUDICAS POR PAGAR JUDICAS POR PAGAR JUDICAS PARA JUDICACIÓN PATRONÁL JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO JUDICAS PASIVOS DIFERIDO JUDICAS PASIVOS JUDICAS P	### ### #### #### #### ###############	35.246.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI	7773 7779 781 782 789 789 789 789 789 803 803 803 803 803 803	1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS JOSEPASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TAL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU	ERIOR 451 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI TRASA DE CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779 779 789 789 789 789 789 789 789 801 804 803 804 804 808 807 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809	1.976.88 1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS JVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO JAL PASIVO A LARGO PLAZO JAL PASIVO DIFERIDO JOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS JOS PASIVOS JAL OTROS PASIVOS JAL OTROS PASIVOS JAL DEL PASIVO JVOS CONTINGENTES DIPATRIMONIO NETO JAL SUSCRITO O ASIGNADO JAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES JORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUE JERVA DE CAPITAL JERVA DE CAPITAL JERVA DE CAPITAL	ERIOR 451 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453	35.246.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S TRABAJACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+503+607+505+609+810-4511-412-6	779 779 781 781 789 789 789 789 789 789 789 801 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	1.976.88 1.976.88
DEL EXT DTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL PAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS RAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES DIVOS CONTINGENTES DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DEL PASIVO DEL PAS	ERIOR 451 453 447 447 447 447 447 4489 4489 4489 4489	35.286,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 748 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 201-502-503-504-506+507+508+509+510-511-512-6 — PÉRDIDA 801-502-503-604-506+507+508+509+510-511-512-6 — PÉRDIDA 801-502-503-604-506+507+508+509+510-511-512-6 — PÉRDIDA 801-502-503-604-506+507+508+509+510-511-512-6	779 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 801 803 803 804 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 804 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS JUSTIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO JOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS JOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO JOS CONTINGENTES DIPATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMO	ERIOR 451 453 447 447 447 447 447 4489 4489 4489 4489	35.761.72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 501-502-203-901-906+807+808+809-810-811-812-8 — PÉRDIDA 801-502-803-804-805+906+807+808+809-810-811-812-8	778 778 789 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88
DEL EXT OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONÁL PAS PROVISIONES POS PASIVOS A LARGO PLAZO DASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS RAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO DIVOS CONTINGENTES DATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO NETO PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU JERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA JERVA DE CAPITAL LOS SUPERÁVITS LOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI LOAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO	ERIOR 453 453 454 467 467 468 468 468 478 489 489 489 489 489 489 489 489 489 48	35.286.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-808-807-808-810-811-8128-811-	778 779 781 789 789 789 789 798 798 798 798 798 798	1.976.88
DEL EXT DECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS MISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL MAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO JOS PASIVO DIFERIDO JOS PASIVO DIFERIDO JOS PASIVO DIFERIDO JOS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO JOS PASIVOS TAL DEL PASIVOS TAL DEL PASIVO JOS CONTINGENTES DI PATRIMONIO NETO TITAL SUSCRITO DO ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	ERIOR 451 453 444 447 448 448 448 448 448 448 448 448	35.246.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 4 MORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+808+809+810-811-812-804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814-814-814-814-814-814-814-814-814-	7779 7789 789 789 789 789 789 789 789 78	1.976.88 1.976.88 1.976.88
DEL EXT CONTRETA Y CASA MANA DEL EXT DECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS MISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL MÁS PROVISIONES COS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS PASIVOS PAL OTROS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS TAL PASIVO Y PATRIMONIO FAL PASIVO Y PATRIMONIO	ERIOR 451 453 456 457 466 467 468 468 468 478 478 478 478 478 478 478 478 478 47	35.286,78 35.286,78 800,00 1.304,53 1.37,21 1.076,88 54.854,86 91.121,62 BON EXACTOS Y VERDADEROS.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES 2 UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-809+807+808+809+810-811-812-8 2 PÉRDIDA 807-802-803-804-805+809+807+808+809+810-811-812-8 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) + (817 * 2	778 778 778 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88 1.976.88
DEL EXT DEL PASIVO A LARGO PLAZO DEL EXT DEL PASIVO A LARGO PLAZO DEL EXT DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO DEL	ERIOR 451 453 456 457 466 467 468 468 468 478 478 478 478 478 478 478 478 478 47	35.286,78 35.286,78 800,00 1.304,53 1.37,21 1.076,88 54.854,86 91.121,62 BON EXACTOS Y VERDADEROS.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRASISTAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ADVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI TRASISTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE SOL-802-803-804-809-807-808-810-811-812-8 EN EL PÁIS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE SOL-802-803-804-809-807-808-810-811-812-8 EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI A OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAÍS	778 778 778 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88 1.976.88
DEL EXT DEL PASIVO DEL EXT DEL PASIVO A LARGO PLAZO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO D	ERIOR 451 453 456 457 466 467 468 468 468 478 478 478 478 478 478 478 478 478 47	35.286,78 35.286,78 800,00 1.304,53 1.37,21 1.076,88 54.854,86 91.121,62 BON EXACTOS Y VERDADEROS.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-808-808-810-911-912-8 - PÉRDIDA BOT-802-803-804-805+808-808-808-808-808-810-911-912-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO LITILIDAD GRAVABLE 814-811-812-811-811	779 779 789 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88 1.976.88
DEL EXT DEL PASIVO A LARGO PLAZO DEL EXT DEL PASIVO A LARGO PLAZO DEL EXT DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO DEL	ERIOR 451 453 453 456 457 457 458 458 459 439 + 459 + 479 + 489 459 459 459 459 459 459 459 459 459 45	35.286,78 35.286,78 800,00 1.304,53 1.37,21 1.076,88 54.854,86 91.121,62 BON EXACTOS Y VERDADEROS.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COST	779 779 789 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88 1.976,98
DEL EXT DTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU SERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL COS SUPERÁVITS LOAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERI LOAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERI LOAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERI LOAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONI POR LO QUE ASUMO-LA RESPONICIO FIRMA REPIRESENTANTE LEGAL RERE:	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	35.761,72 35.761,72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 101LIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 980 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 1028 PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 501-802-803-804-807-808-809-810-811-812-820-821 - PÉRDIDA 501-802-803-804-906-807-818-809-810-811-812-820-821 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-820-821 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	7779 7799 7899 7899 7899 7899 7899 7899	1.976.88 1.976.88 1.976,98
DEL EXT DECEMBERA Y CASE HARE? DEL EXT DECEMBERA DEL EXT DECEMBERA DEL EXT DEL PASIVO DECEMBERA DEL PASIVO DEL PA	## RUC No. OTHAS FORMAS DE PAGO #51 453 454 455 456 457 456 457 458 458 459 459 459 459 459 459	35.761,72 35.761,72 35.761,72 35.761,72 36.7636 800,00 1.294,53 64.737,21 1.976,88 54.854,86 90.121,62 RIMA CONTADOR CTOR GARCIA COFIL 1.90/303/4/205004	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-803-801-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-813-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-812-803-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	7779 7799 789 789 789 789 789 789 789 78	1.976.88 1.976.88 1.976,98
DEL EXT DEL PASIVO A LARGO PLAZO DEL EXT DEL PASIVO DIFERIDO DEL EXT DEL PASIVO DIFERIDO DEL PASIVOS DEL PASIVOS DEL PASIVOS DEL PASIVOS DEL PASIVOS DEL PASIVOS DEL PASIVO DEL EXT DE	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	35.761,72 35.761,72 35.761,72 35.761,72 36.7636 800,00 1.294,53 64.737,21 1.976,88 54.854,86 90.121,62 RIMA CONTADOR CTOR GARCIA COFIL 1.90/303/4/205004	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 : 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIDRES (-) OTRAS DEDUCCIONES	773 779 779 789 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88 1.976,98
DEL EXT DECAS POR PAGAR DEL EXT DECAS POR PAGAR DECAS POR PAGAR DECAS POR PAGAR DECAS PROVISIONES DES PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS DES PASIVOS TAL DEL PASIVO TAL DEL PASIVO TAL SUSCRITO DE ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PITAL PASIVO Y PATRIMONIO	ERIOR 451 453 455 457 456 457 458 457 458 458 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459	35.761,72 35.266,76 800,00 1.294,53 64.737,21 1.976,88 54.854,86 90.121,62 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Zey 58) RIMA CONTIDOR CTOR GARCIA COELL 0903034205004	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OPÉRDIDA DEL EJERCICIO 6899 - 799 : OPÉRDIDA DEL EJERCICIO 789 TRANSPORTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 OPERDIDA DEL EJERCICIO 799 TRANSPORTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES () OTRAS OEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-505-505-505-505-5105-11-11-20-510-510-510-510-510-510-510-510-510-51	779 779 789 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88
DEL EXT DTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS MISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL MAS PROVISIONES MOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO DO PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS MOS PASIVOS TAL DEL PASIVO MOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DELEVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL IOS SUPERÁVITS LIDAD NO DETRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI ENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI LIDAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PARIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TRANS REPPRESENTANTE LEGAL AGRIE: DEL OMAR LOGO PIESO TAL PARIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO EL PAGIVO PAGILLO DE RESPON TAL PAGIVO Y PATRIMONIO EL PAGIVO PAGILLO DE RESPON TAL PAGIVO Y PAGILLO DE RESPON TAL PAGIVO DE RESPON TAL PAGIVO DE RESPON TAL PAGIVO DE RE	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	35.761,72 35.761,72 35.266,76 800,00 1.294,53 54.737,21 1.976,88 54.854,86 90,121,62 BON EXACTOS Y MERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Key 58) EXACTOS Y MERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Key 58) PE CRÉDITO 1.204,53 1.20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OPÉRDIDA DEL EJERCICIO 6899 - 799 : OPÉRDIDA DEL EJERCICIO 789 TRANSPORTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 OPERDIDA DEL EJERCICIO 799 TRANSPORTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SI A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES () OTRAS OEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-505-505-505-505-5105-11-11-20-510-510-510-510-510-510-510-510-510-51	779 779 789 789 789 789 789 789 789 789	1.976.88 1.976.88 1.976.88 1.976.88

