	"No Art 1 to 1 (1786)"			RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20	<b>)</b> [	
Servicio de Rentas Internas  DE COMPA  FORMULARIO				ICO - SOCIEDADES NO. L-1		
RESOLUCIÓN Nº 00	64 INSTRUCCIONES		,	102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	JAMY
200 IDENTIFICACIÓN DEL C 201 RUCOGGO 71822		DENOM	INACIÓN /MP. ECU		4 203	EXPEDIENTE 4/942-
	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTA	DOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	····			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	104.441,42
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEI	MPORALES	311 313	338,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CI		315	***************************************	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	· ************************************
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI		317	8.032.59	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1279,05	OTRAS RENTAS	607	10444142
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325	683,64	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<del></del>	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	350981
INVENTARIO DE PRODUCTOS EI		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-64.611,36
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.280,69	IMPORTACIONES DE BIENES AO PRODUCIDOS POR A COCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR A COCIEDAD	-713 714	6280.69
INVENTARIO REPUESTOS, HERI	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 · 337		INVENTARIO INICIAL DEN AL RIATTIMA	715	
OTO COTIVOS CORRIENTES  ACTIVO CORRIENTE		338	16.61448	COMPRAS NETAS DE ILABA PRECUSADES  IMPORTACIONES DE MARIA PRIMA CENTADES	718	
340 ACTIVO FIJO	<u></u>			(-) INVENTARIO FINAL DE LA TERIA PRIMA	718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	<del></del>	341	**************************************	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES CIONES	719	<u></u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	211269	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAR S, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345 347	543,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS		349	1.172,28	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	O FNO	351 353	1.15536	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE		355	560771	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	560, 71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	**************************************	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	730 731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  ACTIVO FIJO INTÁNGIBI		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	560,71	HONOR. A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
370 ACTIVO DIFERIDO  STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371	**************************************	ARRENDAMIEN	734 735	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		373		ARRENDAMIE SE ENERS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
32 OS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381	**************************************	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	61.859.48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	19.04200
GASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	) 30,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		17.175,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 757	5,240,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	7 254 55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	~
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 763	7.933,09
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	419	762,30	GASTOS DE VIAJE	764	62,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	2 7 9 6 31	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.	765 766	932,29
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,87	41009
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 766	288,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439	10.816,16	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	441 443	*****	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	******	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR 1	447 448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	24292
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	392730
OBLIGHT NES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL.	457	****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	******
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	······································	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	789 799	101.1325
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	)	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3308,9
ANTICIPO CLIENTES	······································	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	·	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3. 308, 92
TQ SIVO DIFERIDO		479	**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	496,34
480 OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS		483	**************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS	805_	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		489		I TO I THE TOWN THE STATE OF THE PARTY OF TH	806	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.816,16	EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489			and the second s	807	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50 MONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		499	70.876,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	807 808 810	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  56 LMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		499 498 501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESLAVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST.	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	498 498 501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	807 808 810 811 813	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50 LMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)	498 501 503 506 507 509 511	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807 808 810 811 813 0 814 0 815	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  56. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  PER DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES	498 501 503 506 507	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	807 808 810 811 813 0 814	2,8/2,5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  SEL MONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉR ACUMULADA DE EJERCICIO  UTILIDAD EL EJERCICIO	CIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797	498 501 503 506 507 509 511 513 517	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	807 808 810 811 813 813 814 815 816 817 818	7.8/25
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  56. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  FOR DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉR ACUMULADA DE EJERCICIO  UTILIDAD EL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES	498 501 503 506 507 509 511 513 517	800 00  184 39 622 79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA  801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-	807 808 810 811 813 0 814 0 815 816	7.8/25
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  56 LMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  F DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ATUTARIA)  S ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598	498 501 503 506 507 511 513 517 519 598 599	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807 808 810 811 813 813 0 814 0 815 816 6 817 3 818	4.8/2.5 4.8/2.5 4.8/2.5 4.3/2.5
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 50. IMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC FEBRUAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ATUTARIA)  S ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598	498 498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 CIÓN SO	800,00 18439 622,79 3308,92 3,359,03 17,17519 IN EXACTOS Y VERDÁDEROS,	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807 808 810 811 813 813 814 816 817 818 819 820 821 821	4.8/2.5 4.8/2.5 4.8/2.5 4.3/2.5
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 50 MAONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC F DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	CIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA	498 498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 CIÓN SO	800,00 18439 622,79 1,442,93 3308,92 6,359,03 17,175,19 IN EXACTOS Y VERDÁDEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	807 808 810 811 813 813 814 816 817 818 819 820 821 821	1.8/2.5 2.8/2.5 2.3/2.5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  F DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉRITA ACUMULADA DE EJERCICIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	499 498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 599 CIÓN SO SENTAC	800,00 18439 622,79 1,442,93 3308,92 6,359,03 17,175,19 IN EXACTOS Y VERDÁDEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:  = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81:  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	807 808 810 811 813 813 814 816 817 818 819 820 821 820 821 820	1.8/2.5 2.8/2.5 2.3/5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  FELLO DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDADA NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 599 CIÓN SC SENTAC	800 00 184 39 622 79 1442 93 3 308,92 6 359,03 77 75 19 IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 58)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-813-812-813-813-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	807 808 810 811 813 813 814 816 817 818 819 820 821 820 821 820	1.8/2.5 2.8/2.5 2.3/5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  IDE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEO  NOMBRE: UA NO GARA	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A99+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	498 498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 599 CIÓN SC SENTAC	800,00 18439 62279 1,44293 3308,92 3359,03 17,17519 IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 58) MA CONTADOR DY BENITES	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812-810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	807 808 810 811 813 813 814 816 817 818 819 820 821 820 821 820	4.8/2.5 4.8/2.5 4.3/2.5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  FELLO DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEC  NOMBRE: VAN GA	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A 99+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  OAL  OAL  NOMBRE: PARA NOMBRE:	498  501  503  506  507  509  511  513  515  517  519  598  599  CIÓN SC SENTAC	800,00 18439 62279 1,44293 3308,92 3359,03 17,17519 IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 58) MA CONTADOR DY BENITES	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812-813-812-813-814-814-814-814-814-814-814-814-814-814	807 808 810 811 813 813 814 816 816 817 818 819 820 821 899 899	4.8/2.5 4.8/2.5 4.8/2.5 4.3/2.5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. IMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  EL DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP  POR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEC  NOMBRE: A A A GA  BELLARO CI. NO. O GO CO CO  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A 99+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  OAL  OAL  NOMBRE: PARA NOMBRE:	498 498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 599 CIÓN SC SENTAC	800,00 18439 62279 1,44293 3308,92 3359,03 17,17519 IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 58) MA CONTADOR DY BENITES	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-812-810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-810-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	807 808 810 811 813 813 814 818 816 817 818 819 820 821 899 899	1.8/2.5 2.8/2.5 2.8/2.5 2.8/2.5
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉR ACUMULADA DE EJERCICIO  UTILIDADEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  A 99+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  OAL  OAL  NOMBRE: PARA NOMBRE:	498 498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 599 CIÓN SC SENTAC	800,00 18439 62279 1,44293 3308,92 3359,03 17,17519 IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 58) MA CONTADOR DY BENITES	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA  801-802-803-804-806+808-807+808+809+810-811-812-813-  UTILIDAD CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  INTERÉS POR MORA	807 808 810 811 813 813 814 0 815 816 817 818 820 821 899 899	2.8/2.5 2.8/2.5 2.8/2.5 2.3/5
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50. LIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEO  NOMBRE: // A // G // A //  JEST C.I. NO. 09 0 4 9 0  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  AL  ON ARRA NOMBRE:  FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE N	498 501 503 506 507 509 511 513 515 517 519 598 598 599 CIÓN SO SENTAC FIRI	800 00  184 39 622 79  1442 93  3 308,92  6 359,03  17 175 19  IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  DY BENITES  244 31707001  19,51	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA 801-902-803-904-905+806-807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA 801-902-803-904-905+806-807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259-  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 00  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 00  SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 900  DETALLE D	807 808 810 811 813 813 814 0 818 816 817 818 819 820 821 898 899 899	1.8/2.5 2.3/2.3 2.3/2.3 2.3/3.15 6.83.64 
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  50	CCIONES EN TESORERÍA  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)  S ANTERIORES  OS ANTERIORES  trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  OAL  ON ARRA NOMBRE: F)  199 RUC NO  ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499 498 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 598 599 CIÓN SO SENTAC FIRE 200 905 905 906 907	800 00  184 39 622 79  1442 93  3 308,94  6,359,03 17,175 19  IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  DY BENITES 34431404001 19,51	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813-  = PÉRDIDA 801-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-  ### PRINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0  SÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)-820  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-901  INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 900	807 808 810 813 813 0 814 0 818 816 817 819 820 821 898 899 899	1812 3 203 15 683 64 

