		<u> </u>	INDUCATION AND CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE	U	097423
Servicio de Rentos Internos DE COMPANIAS En Esta de la Residencia de Compania de Compani			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0984	IMPORTANTE: SÍRVAS INSTRUCCIONES AL REVERS	t Leth	AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	42179
201 RUC 0990739463001 202	······································	NACIÓN PERATAI		203 E	EXPEDIENTE 42179
	DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTAD	os	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		AEIAIVO IAE IVO CILVAVOVO DOLL IVAIII VI OFILO	ode mas	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAG	CIONADOS 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			e25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	JADOS 319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS PINAROLEROS OTRAS RENTAS	407	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	20 0	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(I. HENTA) 327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	•
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC	CESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 738	
OTR IVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	329	3,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	J.264, 14 5.840,60	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2 2	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJ	JO 35 5	1.507,62	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	5.597,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SI	IMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	ER	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GAS E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	918 13c1-04:			736	4
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	<u> </u>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	3 8 3 385	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RI			SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782 783	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339	397 39 + 369 + 379 + 397	5.601,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 760	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	······································		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411			700	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	701 702	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN	703	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	418 421	4.909,19	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	4.615,25
DEL EXTERIOR			MOON, ESTERON, EDE I TELEGOROTRONOCIONES	rest and transfer the second	مجسمسا والمتناق والمت
CON LA ADM. TI			NOTABIOS Y REGISTRADOBES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PEL EXTERIOR	428		NOTABIOS Y REGISTRADOBES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		693,94
CON LA ADM. TO CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 OS 427 429		IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TO CON EL IESS CON EMPLEADO	OS 427	4.909,19	NOTABIOS Y REGISTRADOBES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPURSTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 771	693,94
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	425 OS 427 429		IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	770	693,94
CON LA ADM. TO CON EL ILESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	427 429 439 441		IMPURSTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	770	693,94
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EL IESS CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CIBLIGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	ASS		NOTABIOS Y REGISTRADOBES DE LA PRORIEDAD O MERCANTILES IMPURSTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	693,94
CON LA ADM. TI CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	ASS		IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	770	292,02
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES UNSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	CS 427 439 439 443 443 443 447		IMPURSTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	693,94
CON LA ADM. TE CON EL RESS CON EL RESS CON EL RESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CARNIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANCS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	CS 427 439 431 441 441 447 441 447		IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	292,02
CON LA ADM. TI CON EXPLESS CON EXPLESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CARRIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANCS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	COS		IMPUISTOS Y REGISTRADOBES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		292,02
CON LA ADM. TE CON EL RESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OS 427 429 439 431 439 445 447 449 449 459 459 459 459		IMPUISTOS Y REGISTRADORES DE LA PROREDAD O MERCANTILES IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789		292,02
CON LA ADM. TE CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y EXCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	OS		IMPUISTOS Y REGISTRADORES DE LA PROREDAD O MERCANTILES IMPUISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5601,21
CON LA ADM. TE CON EZ LESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUBNITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OS		MEDISTOS PEGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	70 70 77 78 78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78	560121
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXITESS CON EXITESS CON EXITESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS	OS		INCTASIOS Y EGISTRADOS ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPRICISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		5601,21
CON LA ADM. TE CON EXPLESS CON	OS		INCTASIOS Y EGISTRADOS ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPRICISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EL IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECCIORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	OS		IMPORTOS Y DEGISTRADOS BOLLA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPORTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXPENSIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUBNIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		1.909,19	IMPRIEST ON TRIBUCIONES DE LA PROPEDAD O MERCANTILES IMPRIEST ON CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	70 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78	5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXPESS CON EXPESS CON EXPESS CON EXPESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 436 PASIVOS CONTINGENTES	OS		IMPUSTOS Y REGISTRADOS DE LA PROREDAD O MERCANTILES IMPUSTOS (CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXPLESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUBATAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCRONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 436	OS 427 439 439 439 443 443 443 443 443 443 443	4.909,19	IMPORTOS Y REGISTRADOS DE LA PROREDAD O MERCANTILES IMPORTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	70 70 77 77 77 78 77 77 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC	OS 427 439 439 439 441 443 446 446 447 456 457 459 461 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463	1.909,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	OS	4.909,19	IMPORTOR Y PEGISTRADOR S DE LA PROMEDAD O MERCANTILES IMPORTOR CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GAS		\$ 693,94 292,02
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓR PAGAR PROVEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSENSIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CO	OS 427 428 439 439 443 443 443 445 447 449 449 459 461 461 468 461 468 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 507 509	4.909,19	IMPORTOR Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPORSTOSI CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO FORDIDA DEL EJERCICIO TOROS DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD 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 OMDERADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) CAMBRITICADORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905-907-900-900-911-911-912-913-90		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON EL PERIOR CON LA ADM. TI CON EL PESS CON EMPLEADO DITOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CIN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	OS 427 439 439 439 439 441 443 445 447 449 449 459 459 459 461 488 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 507 509 509 509	4.909,19	IMPORTOS Y AGRISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES IMPORTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MITERESES Y COMBRINES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 748 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 759 - 799 > 0 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (2) 100% DIVIDENDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO DEPUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (5) OTRAS DEDUCCIONES (6) OTRAS DEDUCCIONES C) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-8061-807-808-800-810-811-812-813-0 EPÉRDIDA 801-902-803-904-905-8061-807-808-800-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		\$ 693,94 292,02
CON LA ADM. TI CON EL IÉSS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y LOCALMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONES ENTIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	OS 427 439 439 439 439 441 443 445 447 449 449 459 459 459 461 488 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 507 509 509 509	4.909,19	IMPORTAGION Y EGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPORTAGION CONTRIBUORNES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAPA + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO MOS ONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 81-802-803-804-808-807-809-810-811-812-813-90 PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-803-804-808-807-809-810-811-812-813-90 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-81-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-816-816 SALDO UTILIDAD GR		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EX IÉSS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS ODEL EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO	OS 427 429 429 431 438 441 445 445 445 445 445 445 44	4.909,19	IMPURSOS Y EGISTRADOUES DE LA PRONIEDAD O MERCANTILES IMPURSOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOS PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-802-800-801-807-808-800-810-810-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXISTANCE PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO	OS 427 429 431 439 443 443 445 445 446 447 448 456 461 463 461 463 473 473 473 473 473 473 473	4.909,19	METISTICS V REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPRISTICAÇÃO DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERÁDA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS		5.601,21 5.601,21 5.601,21
OBLIGACIONES CON LA ADM. TI OBLIGACIONES CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES CUENTAS Y CASA MATRIZ PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	OS 427 429 431 439 441 445 445 446 447 448 453 458 458 459 459 461 468 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 CORERÍA CAPITALIZACIÓN 507 509 511 trasladar campo 798 513 515 trasladar campo 798 519 EN ESTA DECLARACIÓN SO EN ESTA	4.909,19 4.909,19	IMPORTAGION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAP9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS () GASTOS NO DEPRECIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS () GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS () CHARAS RENTAS EXENTAS () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-800-801-801-801-801-801-801-801-801		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVIECDORES OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E	OS 427 429 431 439 441 445 445 446 447 448 453 458 458 459 459 461 468 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 CORERÍA CAPITALIZACIÓN 507 509 511 trasladar campo 798 513 515 trasladar campo 798 519 EN ESTA DECLARACIÓN SO EN ESTA	4.909,19 4.909,19	MAGRICIA DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERÁDA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO UTENESES Y COMISCO ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAPA + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABIADA CAMPO STA (**) PASTICIPACIÓN TRABAJADORES (**) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (**) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (**) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (**) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (**) PASTICIPACIÓN TRABAJADORES (**) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (**) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (**) PASTICIPACIÓN TRABAJADORES (**) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (**) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (**) PASTICIPACIÓN TRABAJADORES (**) OTRAS DEDUCCIONES INCLURRIDAD GRAVABLE SOL SEZ SOL		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGAÇIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SACUNSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PRÉSTAMOS DE SACUNSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) TOTAL PATRIMONIO NETO	OS 427 429 431 439 441 445 445 446 447 448 453 458 458 459 459 461 468 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 CORERÍA CAPITALIZACIÓN 507 509 511 trasladar campo 798 513 515 trasladar campo 798 519 EN ESTA DECLARACIÓN SO EN ESTA	4.909,19 4.909,19	IMPRESIDADO SE DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPRESIDADO CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) GUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MITERESES Y COMISSIMES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 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 + 789 FRIDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (-) OTRAS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (-) OTRAS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (-) OTRAS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. A OTRAS PERCIBIOS DE OTRAS S		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVIECDORES OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E	OS 427 429 431 439 441 445 445 446 447 448 453 458 458 459 459 461 468 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 CORERÍA CAPITALIZACIÓN 507 509 511 trasladar campo 798 513 515 trasladar campo 798 519 EN ESTA DECLARACIÓN SO EN ESTA	4.909,19 4.909,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES). CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TUBBACAS PORTOS POR ERCIBIDOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INO DEPERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-803-810-811-812-813-0 PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-803-810-811-812-813-0 TUTLIDAD CAMPO \$14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-816-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ORTEDITO TIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		5.601,21 5.601,21 5.601,21
DELIGACIONES CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCAMENTOS POR PAGAIS PROVIEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIORES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 436 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO ON PAGADO, ACCIONES EN TESS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	OS 427 428 431 439 441 443 445 446 447 449 451 459 451 473 473 479 481 483 9 + 469 + 479 + 489 498 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 507 509 511 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 518 588 499+598 598 EN ESTA DECLARACIÓN SC LIDAD POR SU PRESENTAC FIRE	4.909, 19 4.909, 19 4.909, 19 800, 00 1,48 5.491, 61 5.601, 21 691, 88 S.601,07 IN EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR	ANOTHERS Y ASSISTANDORS DE LA PROPREDAD O MERICANTILES IMPORSTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DO PERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COS		5.601,21 5.601,21 5.601,21
DELEXIBRIORES CON LA ADM. TI CON EZ IESS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURBALES, ACCONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 10 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 11 TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL NOMBRIE: ELO Y BRA ARTINO	OS 427 428 429 431 439 441 445 447 446 447 446 447 449 446 447 459 461 461 469 461 469 471 473 473 479 478 ORERÍA 503 CAPITALIZACIÓN 506 CAPITALI	4.909, 19 4.909, 19 800,00 1,48 5.491,61 5.601,21 691,88 5.491,61	ANOTHERS Y ASSISTANDORS DE LA PROPREDAD O MERICANTILES IMPORSTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DO PERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COS		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXISS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR BAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES BRITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEST APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS CUMILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE ASUMO LA RESPONSABIL NOMBRE: FOU PARA DA RETURO	OS 427 428 431 436 443 443 445 445 446 446 446 451 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468	4.909, 19	IMPORTISCIO Y GESITIRADO GES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPORTISCIO CONTRIBUCIONES VOTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **ITERESES Y COMBISCIONE ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DE LEJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOSA GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TARRA TOSA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL COSTOS Y GASTOS TARRO PROVISIONES DE CAMBIO **INDOMENTA DE ACTIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INDOMENTA PROVISIONES **INDOMENTA		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EMPLEADO COLLES CON EMPLEADO COLLES CON EMPLEADO COLLES CON EMPLEADO COLLES COLL	OS 427 428 431 436 441 443 445 445 445 446 446 446 459 461 468 481 483 488 9 + 469 + 479 + 489 498 ORERÍA CAPITALIZACIÓN 506 CAPITALIZACIÓN 506 507 509 511 trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 518 588 499+598 599 EN ESTA DECLARACIÓN SO6 507 509 511 513 515 Trasladar Campo 798 518 588 499+598 EN ESTA DECLARACIÓN SO6 507 509 611 611 611 611 611 611 611 611 611 61	4.909, 19	IMPURSTOS POR TREBUCIQUES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MITERESES Y COMBINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EDENTOS (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EDENTOS (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EDENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PÉRDIDA (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) OTRAS DEDUCCIONES (7) OTRAS DEDUCCIONES (8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (9) OTRAS DEDUCCIONES (1) CITAL DE CAMPO 814 EN EL EXTERIOR (1) ANTICIPO PAGADO (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR SERVAR DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR POR LEYES ESPECIALES 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR POR LEYES ESPECIALES 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR POR LEYES ESPECIALES 100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR PAGAR SERVAR DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR PAGAR SERVAR DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR PAGAR SERVAR DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR PAGAR SERVAR DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR SERVAR PAGAR PAGAR SERVAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PA		5.601,21 5.601,21 5.601,21
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXISTS CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDIORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDIORES COBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA DE LIBERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL NOMBRE: FOU RADA PATIVO 188 C.I. NO QUE ASUMO LA RESPONSABIL MEDIANTE COMPENSACIONES	OS 427 429 431 438 439 441 443 445 446 447 448 461 461 461 473 461 473 461 473 473 473 473 479 CORERÍA 503 CAPITALIZACIÓN 506	4.909,19	MOTASTOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANTLES MEDISTRIS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS RICOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MITERESES Y COMBINISTRACIÓN Y VENTAS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA DE LEJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRASIADA DEL EJERCICIO MITERESES Y COMBINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL COSTOS Y GASTOS TAIG + 779 + 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS TAIG + 779 + 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS TAIG + 779 + 788 BOO CONCILLACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADA DEL EJ		\$ 693,94 292,02
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA CONTEXTES CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCAMIENTOS POR REGAN PROVEDEDRES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON. NISTRUCCONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURBALES COCACIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO 432 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RES	OS 427 25 33 436 445 445 446 447 448 456 457 459 461 468 ORERÍA 503 CAPITALIZACIÓN 506 CAPITALIZACIÓN 506 FORMAS DE PAGO 906 907 DETALLE DE NOTAS DE PAGO 906 907	4.909, 19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS JEMBRIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MITERESES Y COMBIDIOS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOT		\$ 693,94 292,02
CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON LA ADM. TI CON EXILES CON EMPLEADO PROVISIONES A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCAMENTOS POR BEGAR PROVEDERS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES PINACIERAS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES GON. PRESTAMOS DE SUCURSALES ILOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES ILOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES ILOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES ILOCALES DEL EXTERIOR DE	OS 427 25 33 436 445 445 446 447 448 456 457 459 461 468 ORERÍA 503 CAPITALIZACIÓN 506 CAPITALIZACIÓN 506 FORMAS DE PAGO 906 907 DETALLE DE NOTAS DE PAGO 906 907	4.909,19	IMPRESTIGACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POB DIFERENCIAS DE CAMBIO MITERESES Y COMBIDINA AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAB + 778 + 789 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO S99 - 799 > 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO TOS CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TAB + 778 + 789 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO S99 - 799 > 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO TOS DIVIDENCOS PERCIBIOS D'ENTOS (+) 195x PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) 100% DIVIDENCOS PERCIBIOS D'ENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE SI DECESSOS POR BOY 180 - 18		5.601,21 5.601,21 5.601,21 5.601,21 5.601,21

