DE COUPA	MAR IV DAI	7 20 7 7 7 3	ES FORMULARIO ÚN	RENTAY PRESENTACION DE No. 2	00	
FORMULARIO.	IMPORTANT	E: siav	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	CTIFICA	
PESOLUCIÓN Nº 00 200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE			102 AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SE RE 103 No. FORMULARIO QUE SE RE		EXPEDIENTE
201 RUQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ	ESTADO DE SITUAC	<i></i>		ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	244		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	001	167.081.88
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE		311 313 315	245,00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMPANY COMPA	BRABLES	317	H.579,03	INGRESOS OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES DIVIDENDOS TENOIDIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	R	321	05.44	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	699	46,700
		325 327	1674,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS I		329 331	9.587,54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	7.249.66
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	- C130.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	49.487.08
ACTIVO FLIO TANGIRI E		339	85,205,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	, can remarks	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	19.139,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	/ EQUIPOS	343 345	17.386.09	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FUES TANGUELES		347 340		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	19351,38 24,139,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	448675,72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	209.816.48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	29.382.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	1.052,89
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANCAL BENGO CHECK EMPLANTANCES HONORARIOS AT ENSUNAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369	209.816,78	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES AYAO	733 734	3.272.62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
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 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	8.657,54
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	146.388,43
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	150,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			295.077,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO CORDIENTE		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	·
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	H.500,00		759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	413	12.46905	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	60,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	417	244.012,72	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
OBLIGACIONES	CON EL LECC	421 423 425	141,82	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765 766	45,00
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	2507,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767 768 769	450,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	·
INSTITUTIONES FINANCIERAS PRÉCIALOS DE PLICUROS DE CALEC	DEL EXTERIOR LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	11 G77 CV
ACCIONISTAS Y CAMA MATRIZ DEL EXTERIOR		451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.308,05
		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	IO NAL	457	*********	I CITIOD WAS INCIDED AND CONTRACTOR	781 782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES	ONAL	457 459 461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	782 789	45906.48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789 39 799 0 797	459.096,48 8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	782 789 799 0 797 0 798	8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		461 469 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	782 789 799 0 797 0 798	8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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		461 469 471 473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	782 789 799 0 797 0 798	8.835,40
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		461 469 471 473 479 483 489	233202.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 76 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	782 789 799 0 797 0 798 7 801 8 802 804	8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS		461 469 471 473 479 483 489	273702,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIPLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	782 789 799 0 797 0 798 801 802 803 804 805 805	8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	O 439 + 469 + 479 + 489	461 469 471 473 479 483 489 489	2,00,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIPLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	782 789 799 0 797 0 798 801 803 804 805 805	8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	O 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	461 469 471 473 479 489 489 499 501	2.00,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	782 789 799 0 797 0 798 7 801 8 802 804 804 805 807 807 808	8.835,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	O 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	461 469 471 473 479 483 489 499 503 503	2.00,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES	782 789 799 797 798 798 801 802 803 804 805 806 807 806 807 808 807 808 810 811 812 813 813	8 935 40 3 25 31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN FATUTARIA) S ANTERIORES	461 469 471 473 479 481 483 489 498 501 503 505 507	2.000,00 42.909,75 4.030,76 6.544,16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO 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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	782 789 799 0 797 0 798 7 801 8 802 803 804 805 805 806 807 806 807 806 810 811 812 813 813 813 813	8 935 40 3 25 31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN FATUTARIA) S ANTERIORES	461 469 471 473 479 481 483 489 498 505 507 509 511 513	2.000,00 42.909,95 4.030,76 6.544,16 8.835,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES (-) 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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782 789 799 797 788 788 789 798 798 798 798	8 8 35 40 8 8 35 40 1 3 25 3 1
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) DESTRIBONO NETO	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797	461 469 471 473 479 481 483 489 496 501 503 505 507 509 511 513 513 515	2.000,00 42.909,95 4.030,76 6.544,16 8.835,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES (-) 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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	782 789 799 797 7 798 7 801 8 802 8 803 8 804 8 805 8 806 8 807 8 806 8 819 8 818	8 8 35 40 8 8 35 40 1 3 25 3 1
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797	461 471 473 479 481 483 489 498 496 501 503 511 513 513 515 517	2.00,00 42.909,75 4.030,76 6.544,16 8.835,40 61.320,17 295.027,61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813 PÉRDIDA 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	8 8 35 40 8 8 35 40 1 3 2 5 3 1
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASIGNADO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) POTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPI	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES trasladar campo 797 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	461 471 473 479 481 483 489 498 496 501 503 511 513 513 515 517	2.00,00 42.909,75 4.030,76 6.544,16 8.835,40 61.320,17 295.027,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-302-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	782 789 799 798 7 801 8 802 8 803 804 805 806 806 807 806 810 811 812 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813	8.635,40 8.835,40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) DÉDDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES Trasladar campo 797 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	459 461 471 473 479 483 489 489 499 496 501 503 505 507 509 511 513 515 517 598 CIÓN S SENTA	2.000,00 42.909,75 4.030,76 6.544,16 8.835,40 61.320,17 295.027,61 300 EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) 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 801-802-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CÁUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 (-) ARTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	782 789 799 798 7 801 8 802 8 803 804 805 806 806 807 806 810 811 812 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813	8.835,40 8.835,40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) DETOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LO QUE ASUMO L	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	461 469 471 473 479 483 489 499 496 501 503 505 507 509 511 513 515 517 599 CIÓN S SENTA	2.000,00 42.909,25 4.030,76 6.544,16 8.835,40 61.320,17 295.022,61 300 exactos y verdaderos, ción (art. 98, Ley 56)	TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 ÉPRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 ÉPRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 ÉPRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813 PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) - 82 PAGO PREVIO	782 789 797 798 798 798 798 798 798 798 798	8.835,40 9.835,40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AND APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) POTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPINO NO POR LO QUE ASUMO L NOMBRE: NOMBR	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANT	459 461 471 473 479 481 483 489 499 496 501 503 505 507 509 511 513 515 517 598 599 CIÓN S SENTA	2,000,00 42,909,25 1,030,76 6,544,16 8,835,40 61,320,17 295,027,61 CON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-812 EPÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807+808+809+810-811-812-812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CÁLISADO (616 * 15%) + (617 * 256 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA	782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	8.835,40 8.835,40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ANA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) POR LO QUE ASUMO L MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANT	459 461 471 473 479 483 489 499 496 501 503 505 507 509 511 513 515 517 599 CIÓN S SENTA	2.000,00 42.909,25 4.030,76 6.544,16 8.835,40 61.320,17 295.022,61 300 exactos y verdaderos, ción (art. 98, Ley 56)	TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIPLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813 EPÉRDIDA PÉRDIDA 101-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 821 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	8.835,40 8.835,40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ANA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) POR LO QUE ASUMO L MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TÁTUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE GAL TNOMBRE: 199 RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE	459 461 471 473 479 483 483 489 498 498 501 503 505 507 509 511 513 515 517 598 CIÓN S SENTA NOTAS	2.000,00 42.909,95 1.030,76 6.544,16 8.835,40 6.1.320,17 295.027,61 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) ERY J.E. CATAGON 1449,7240,001 2.11,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 699 - 799 > PÉRDIDA 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801 802 802 804 805 +805 +805 +805 +805 +805 +805 +805	782 789 799 797 7 901 8 803 804 804 807 807 809 810 811 812 813 813 80 811 812 813 80 811 812 813 80 816 817 818 818 820 821 0 899 0 899 0 899	8.835,40 4.325,34 4.3
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PORDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROD POR LO QUE ASUMO L MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PATUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE DETALLE DE 910 N/C No. 911 USD	459 461 473 479 483 489 496 501 503 507 515 517 508 509 CIÓNTA 507 SENTA 508 509 CIÓNTA 508 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509	2.000,00 42.909,35 4.030,36 6.544,16 8.835,40 6.1.320,17 295.022,61 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) DE CRÉDITO 12 N/C No. 13 USD	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ASSOS SANS SANS SANS SANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 PAGADO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 DETALLE 114 NICINO. 918 Resol. NO. 917 USD DETALLE 115 USD DETALLE 116 TARBOTA PAGADO DETALLE 117 DETALLE 118 NICINO. 919 Resol. NO. 911 USD DETALLE	782 789 799 797 7 801 8 802 803 804 805 806 807 806 807 808 808 810 811 812 813 816 817 818 820 818 820 821 0 898 0 899 0 899	8.835, 40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LO QUE ASUMO L MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ORDORO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TÁTUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES TOS ANTERIORES PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE GAL NOMBRE: 199 RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE 910 N/C No. 911 USD P21 DE COMPAÑÍAS	459 461 473 479 483 489 496 501 503 507 515 517 508 509 CIÓNTA 507 SENTA 508 509 CIÓNTA 508 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509	2.000,00 42.409,25 4.030,36 6.544,16 8.835,40 G1.320,17 295.027,61 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) DE CRÉDITO 12 N/C No.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-812 PÉRDIDA 1011 DESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 256 * 14-8	782 789 799 798 798 798 798 798 798 798 798	8.835, 40 4.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L PIRMA REPRESENTANTE LE NOMBRE ACCIONES MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TÁTUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORES TOS ANTERIORES PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE GAL NOMBRE: 199 RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE 910 N/C No. 911 USD P21 DE COMPAÑÍAS	459 461 473 479 483 489 496 501 503 507 515 517 508 509 CIÓNTA 507 SENTA 508 509 CIÓNTA 508 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509	2.000,00 42.909,35 4.030,36 6.544,16 8.835,40 6.1.320,17 295.022,61 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) DE CRÉDITO 12 N/C No. 13 USD	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ASSOS SANS SANS SANS SANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 PAGADO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 DETALLE 114 NICINO. 918 Resol. NO. 917 USD DETALLE 115 USD DETALLE 116 TARBOTA PAGADO DETALLE 117 DETALLE 118 NICINO. 919 Resol. NO. 911 USD DETALLE	782 789 799 797 7 801 8 802 803 804 805 806 807 806 807 808 808 810 811 812 813 816 817 818 820 818 820 821 0 898 0 899 0 899	8.635,40 6.835,40 1.325,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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, AN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (-)	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE 199 RUC No. 1910 N/C No. 1911 USD 1921 DE COMPAÑÍAS 1923 - 27 / 03 / 02	459 461 473 479 483 489 496 501 503 507 515 517 508 509 CIÓNTA 507 SENTA 508 509 CIÓNTA 508 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509	2.000,00 42.909,35 4.030,36 6.544,16 8.835,40 6.1.320,17 295.022,61 SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) DE CRÉDITO 12 N/C No. 13 USD	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ASSOS SANS SANS SANS SANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 PAGADO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 DETALLE 114 NICINO. 918 Resol. NO. 917 USD DETALLE 115 USD DETALLE 116 TARBOTA PAGADO DETALLE 117 DETALLE 118 NICINO. 919 Resol. NO. 911 USD DETALLE	782 789 799 797 7 801 8 802 803 804 805 806 807 806 807 808 808 810 811 812 813 816 817 818 820 818 820 821 0 898 0 899 0 899	8.835, 40 4.325,34 1.325
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR 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 OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ANAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAD DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) DECLARO QUE LOS DATOS PROI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900 N/C No. 900 N/C No. 900 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA POLIGRÁFICA CTA RIESOIUCIÓN: C	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORE	459 461 471 473 479 483 489 496 496 501 503 505 507 509 511 513 515 517 508 508 509 CIÓN S SENTA	2.00,00 U2.909,75 1.030,76 6.544,16 8.835,40 G1.320,17 295,027,61 CON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) DE CRÉDITO 12 N/C No. 13 USD REGISTRO OFICIAL No.	TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL EXPECICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL ENTRICIPACIÓN TRABALADORES (+) 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUTISLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD CRAVABLE 101 402 803 404 805 + 805 + 800 +	782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	8.835, 40 1.325,31 1.325,31 1.510,09 1.510,09 1.510,00 2.03,00 2.02,6,09 2.111 ENSACIONES 8 Resol. No. 9 USD 5ELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO 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 O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA PEL EJERCICIO (1) PORDIDA DEL EJERCICIO (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE CJERCICIO (3) PÉRDIDA PEL EJERCICIO (4) PORDIDA DEL EJERCICIO (5) PÉRDIDA PEL EJERCICIO (6) PÉRDIDA PEL EJERCICIO (7) PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROD POR LO QUE ASUMO L PERMANER PRESENTANTE LE NOMBRE (C.I. NO. PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROD POR LO QUE ASUMO L OCOPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY NO.	439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) S ANTERIORES TOS ANTERIORE	459 461 471 473 479 483 489 496 496 501 503 505 507 509 511 513 515 517 508 508 509 CIÓN S SENTA	2.00,00 U2.909,75 1.030,76 6.544,16 8.835,40 G1.320,17 295,027,61 CON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) DE CRÉDITO 12 N/C No. 13 USD REGISTRO OFICIAL No.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUBLES () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ASSOS SANS SANS SANS SANTERIORES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 PAGADO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 DETALLE 114 NICINO. 918 Resol. NO. 917 USD DETALLE 115 USD DETALLE 116 TARBOTA PAGADO DETALLE 117 DETALLE 118 NICINO. 919 Resol. NO. 911 USD DETALLE	782 789 799 797 798 798 798 798 798 798 798	8.635, 40 4.325,31 1.325