RUC 0990824576001	RAZON SOCIAL O DENOMINACIO	ONCOMERCI	AL NUBASA		YDEDIENTE
300 ACTIVO .	O DE SITUACION		ESTADO DE RESULT		EXPEDIENTE 43
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		185.941,8
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.481,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	O RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROCO NORTOGO PAGE		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS	——————————————————————————————————————	OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>805</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI	RESA (IVA)	521,60	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		185.941.8
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. RENTA) - 325	318,10	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E		4.368,13	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	2.951,8 179.240.0
MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	<b>*85</b>	•	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	714	24.368,1
ACTIVOS CORRIENTES	338	1.567,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	<del></del>
40 ACTIVO FIJO	339 4	9.256,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS	710	
DIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	<b></b>
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE GASTOS DE FABRICACION		<i>j</i> .
EHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	<b></b>
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	<del></del>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	~
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	-
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO AMORTIZACIONES ACUMULADAS	OS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
OT CTIVO FIJO INTANGIBLE	368		OBRA	7 1892 DE	
OTAL ACTIVO FIJO  70 VO DIFERIDO		<del></del>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONANES COMBUSTIBLES	733 734	
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 OS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5735	50
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	***	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALE.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE.	<del></del>	-//
AMORTIZACION ACUMULADA	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1
OTAL ACTIVO DIFERIDO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	-
UENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	ELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	<b>-</b> ,
A LARGO PLAZO OTROS	3.53		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	157.823,8
	RELACIONADAS 387	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	75)	3.708,9
OTRAS ASTOS ANTICIPADOS	391	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.071,2 780,0
ROS ACTIVOS	391	<b>+</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	-
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	39 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	9.256,36	ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERI ES PRODIEDAD DE REDSOMAS MATURAL ES	756 756	-
TIVOS CONTINGENTES	390	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		768,0
0 PASIVO CORRIENTE	······································	<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 759	743.2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		6.349,81	COMBUSTIBLES	760	
PAGAR THE GREEN DEL EXTERIO LOCALES		4.567,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	781	742,3
DEL EXTERIO	DR CONTRACTOR		GASTOS DE GESTION	7-8-5	——————————————————————————————————————
PRESTAMOS DE SUCURSALES,  ACCIONISTAS Y CASA MATERIA  DEL EXTERIO	#10 P	÷ +	AGUA, ENERGIA; LUZ-Y-TELECOMUNICACIONES	764	814,1
CON LA ADM.  CON EL IESS		433,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	165,3
COMEMPLEA	2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	306,31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	***	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	<u>-,</u>
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	4	1.657,57	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	772	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	R	<del>-</del>	INTERESES Y COMBIONES  AL EXTERIOR	774	
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		<del></del>
INSTITUCIONES FRUME ETUS DEL EXTERIO		<del></del>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	16 282 3
INSTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DE SUCLIFISALES.  LOCALES	4.40	<b>#5</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PRESTAMOS DE SUCLASALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR	4.40	#*	780 GASTOS NO OPERACIONALES	777	16.282,8 26.076,0
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCLIFICALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	A40			777	
PRESTAMOS DE SUCLIFICALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES	### ### ### ##########################		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 779 781 782 789	26.076,0
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIASALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO	R		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA 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	777 779 781 782 789 797	183.899,
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  PRAS PROVISIONES  PROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D PASIVO DIFERIDO	R		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	777 779 781 782 789 797	26.076,0 - - 183.899,0 2.042,0
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIRISALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIC POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	R		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797	777 779 781 782 799 797 798	26.076, - 183.899, 2.042,
DEL EXTERIOR  RESTAMOS DE SUCIRSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  DEL EX	R		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA	777 779 781 782 789 797 798	26.076, 183.899, 2.042,
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIFISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PRAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS	R		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  trasladar campo 798	777 779 781 782 789 797 798	26.076, 183.899, 2.042, -
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCLIPSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIX  DEL EXTERIOR  DEL EX			780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS OPERACIONALES  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 806	26.076, 183.899, 2.042,
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCCESALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  PRAS PROVISIONES PROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES PROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS PROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO		41.657,57	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS Y G	777 779 781 782 799 797 798 801 802 803	26.076, 183.899, 2.042,
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCLASALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  D	R		PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  1 trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  1 trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON	777 779 781 782 789 799 799 798 801 802 803 804 806 806	26.076, 183.899, 2.042,
RESTAMOS DE SUCLISALES ACCIONISTAS Y CASALMATRIZ  OTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO	A 39 + 469 + 479 + 489	41.657,57	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	7777 7799 781 782 789 799 799 799 798 804 804 806 806	26.076, 183.899, 2.042,
RESTAMOS DE SUCREALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  DEL EXTER	A CAPITALIZACION		PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  100% DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777 779 781 782 789 797 798 801 801 802 803 804 806 807 808	26.076, 183.899, 2.042,
RESTAMOS DE SUCIASALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ.  OTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  TAL PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  RAS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SELVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	A39 + 469 + 479 + 489		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PERDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 806 806 807 808 810 811	26.076,1 183.899, 2.042, 306,
DEL EXTERIOR  MESTAMOS DE SICLISALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ  DEL EXTERIOR  DEL EXTE	A CAPITALIZACION	- - - 432,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOL A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-04  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	777 779 781 782 789 799 798 801 801 802 804 806 807 806 811 812 811	26.076,1 183.899, 2.042, 306,
PRESTAMOS DE SUCIASALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  PAS PROVISIONES  PROS PASIVOS A LARGO PLAZO  O PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  PROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  PROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  SITAL OTROS PASIVOS  SITAL OTROS PASIVOS  SITAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  L. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVAS SUPERAVITS  PLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMIJI ADA DE EJERCICIOS ANTERIORE	A CAPITALIZACION  S	800,00 - 432,03 5.064,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  PERDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 > 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-04  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SAL DO LITILIDAD GRAVABLE 814-814	777 779 781 782 789 799 799 798 801 802 803 804 806 807 810 811 812 814 814 814	26.076, 183.899, 2.042, 306, 
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCIASALES  ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  D OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  STAL OTROS PASIVOS  STAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  LIDAD DEL EJERCICIO	A CAPITALIZACION  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS	- - - 432,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOL A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-04  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITILIDAD GRAVABLE 814-814-814-814-814-814-814-814-814-814-	777 779 781 782 789 799 799 798 801 802 803 804 806 807 810 811 812 814 814 814	26.076, 183.899, 2.042, 306,
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCLICAL ES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  DEL E	A46  R  439 + 469 + 479 + 489  439 + 469 + 479 + 489  507  ESORERIA  A CAPITALIZACION  513  S  514  trasladar campo 797  trasladar campo 798  515	800,00 - 432,03 5.064,94 - 1.301,82 7.598,79	PERDIDA 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 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-04  PERDIDA  801-802-803-804-805+906-807+808-809+810-811-812-813-04  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITULDAD GRAVABLE 814-814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) PETENCIONES EN LA FUENTE	7777 7799  781  782  789  799  799  798  801  802  803  804  808  808  809  810  811  812  818  818  818  818  818	
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIRSAL ES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  O PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  STAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  STAL OTROS PASIVOS  STAL OTROS PASIVOS  STAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PUTAL SUSCRITO O ASIGNADO  C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PARIMONIO NETO  OTAL PARIMONIO NETO  OTAL PARIMONIO NETO	A46 R  A51  A52  A53  A54  A54  A54  A54  A54  A54  A54	800,00 - 432,03 5.064,94 - 1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OFERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  BOO CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO  Itrasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-408-809-810-811-812-813-04  PERDIDA  801-802-803-804-805-806-807-408-809-810-811-812-813-04  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITULDAD GRAVABLE 814-84  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	7777 7799  781 782 789 799 799 798  801 802 803 804 806 807 808 808 808 808 808 808 808 808 808	26.076,0 183.899,1 2.042,0 306,-
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCIRISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIE  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  O PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  OTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PARIMONIO NETO	A CAPITALIZACION  Solution  Solution	800,00 - 432,03 5.064,94 - 1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS,	PERDIDA 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  PERDIDA DEL EJERCICIO  890 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-805-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-4004-809-810-811-812-813-04-806-807-808-809-810-811-812-813-04-806-807-808-809-810-811-812-813-04-806-807-808-809-809-809-809-809-809-809-809-809	7777 7799  781  782  789  799  799  798  801  802  803  804  806  807  808  810  811  812  818  818  818  818	26.076, 183.899, 2.042, 306, 
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCIRISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIE POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  O PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS  ITAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  ITAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  OTAL PATRIMONIO NETO	A46 R  A51  A52  A53  A54  A54  A54  A54  A54  A54  A54	800,00 - 432,03 5.064,94 - 1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OFREDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  S99 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-42  PERDIDA  801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-42  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-818  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-848  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819 - 820 - 821 < 0	7777 7799  781  782  789  799  799  798  801  802  803  804  806  807  808  810  811  812  818  818  818  818	26.076,0 183.899,1 2.042,0 306,-
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SINCIRISAL ES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D'ASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO  TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS  TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  STAL OTROS PASIVOS  STAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  L. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  ODE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO	A46 R  A51  A52  A53  A54  A54  A54  A54  A54  A54  A54	800,00 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS  TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  899 - 799 > 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  UTASIAdar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE	777 779 781 782 789 799 799 798 801 802 803 804 806 806 807 808 810 811 812 818 818 818 818 818 818 818 818	26.076, 183.899, 2.042, 306, 
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SOCIASAL PA  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D'ASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS  STAL PASIVO DIFERIDO  D'ASIVOS  STAL OTROS PASIVOS  DEL EXTERIO  LOCALES  DEL EXTERIO  DEL EXTERIO  DEL EXTERIO  DEL EXTERIO  SEL EXTERIO  DEL	R	800,00 432,03 5.064,94 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS T	7779 781 782 789 797 798 797 798 801 802 803 804 805 806 807 810 811 812 818 814 818 818 818 818 818 818 818 818	26.076, 183.899, 2.042, 306, 
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCINSALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  ILIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  ITAL PASIVO A LARGO PLAZO  ITAL PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  ITAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  ITAL DEL PASIVO  DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  ILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  INDRAR REPRESENTANTE LEGAL  IMBRE: NORMA BARBERY	R  439 + 469 + 479 + 489  439 + 469 + 479 + 489  SORERIA  A CAPITALIZACION  ST  Trasladar campo 797  trasladar campo 798  499+598  SEN ESTA DECLARACION SON EXACT  BILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.  FIRMA CONT/  NOMBRE: ECON SALON	800,00 -432,03 5.064,94  1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS, 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  S99 - 799 > 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  Itrasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 805 807 808 809 801 801 811 812 813 4  PERDIDA  **ATTUDAD CAMPO 814*  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820  **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820  **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820  **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (-) 5 * 818) - 820	7779 781 782 789 799 799 799 798 801 802 803 804 806 809 808 809 810 811 812 816 814 818 818 818 818 818 818 818 818 818	26.076,0 183.899,0 2.042,0 306,0 
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCLICALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LLIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D'ATAL PASIVO A LARGO PLAZO  D'ASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  D'AL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  SIRESOS ANTICIPADOS  PASIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PLA SUSCRITO O ASIGNADO  C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA DEL EJERCICIO  POTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  CL. NO.  DO CARROR DE ESTRECCIO DE CONTRA	R	800,00 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  S99 - 799 > 0  S00 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  I trasladar campo 798  () 15% PARTICIPACION TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-904-905-905-907-908-909-910-911-912-915-91  PERDIDA  91-902-903-904-905-906-907-908-909-911-912-915-91  FINIPADA CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITULOAD GRAVABLE 91-902-903-904-905-907-908-909-910-912-912-912-912  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  INTERES POR MORA	781   782   797   798   797   798   797   798   799   799   798   799   799   798   799	26.076,0 183.899,1 2.042,0 306,-
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCINSALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  ILLIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  O PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  STAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PLA SUSCRITO O ASIGNADO  C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  ILLIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO  POTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PA	R	800,00 432,03 5.064,94 1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS, 98, Ley 56) ADOR WON BAYAS G 2617125001	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO UTASIADA GENERARI INGRESCOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON A OTRAS RENTAS EXENTAS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  - UTILIDADA GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-801-801-801-811-812-813-811-812-81	781   782   799   799   798   799   798   799   798   799   798   799   798	26.076,0 183.899,0 2.042,0 306,0 
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCLICALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIC  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  D'ALL PASIVO A LARGO PLAZO  D'ASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  MAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  PASIVOS  MAL OTROS PASIVOS  D'AL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PEL SUSCRITO O ASIGNADO  C. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILI ADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA DEL EJERCICIO  D'AL PATRIMONIO NETO  D'AL PATRIMONIO NE	R  439 + 469 + 479 + 489  439 + 469 + 479 + 489  SORERIA  A CAPITALIZACION  SI  Trasladar campo 797  trasladar campo 798  513  SES  ES  Trasladar campo 798  Trasladar campo 798  SEN ESTA DECLARACION SON EXACT  BILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.  FIRMA CONT/  NOMBRE: ECON SALON  RUC No.  RUC No.  1990  AS FORMAS DE PAGO  TO SALON  RUC No.  1990  TO SALON  RUC No.  1990  TO SALON  RUC No.  1990  TO SALON	800,00 432,03 5.064,94 1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS, 98, Ley 56) ADOR MON BAYAS G 2617125001 154,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACION SPORTA OR OPERACION OR OPERAC	7779 781 782 789 799 799 799 798 801 802 803 804 806 809 809 809 810 811 812 818 814 818 816 818 818 818 818 818 818 818 818	26.076,0 183.899,1 2.042,0 2.042,0 306,1 1.735,1 1.
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SECLICALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  POTECAS POR PAGAR  LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  RAS PROVISIONES  ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  ITAL PASIVO A LARGO PLAZO  ITAL PASIVO DIFERIDO  TICIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  ITAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  ITAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  PET SUSCRITO O ASIGNADO  SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE  O DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVAS GLEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVADE CAPITAL  ROS SUPERAVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PERDIDA ACLIMILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB  MBRE: NORMA BARBERY  B. C.I. NO. 0902461862  DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR  DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR  DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR  DIANTE COMPENSACIONES	R  449  A 449  A 449  A 479  A	800,00 432,03 5.064,94 1.301,82 7.598,79 49.256,36 TOS Y VERDADEROS, 98, Ley 56) ADOR WON BAYAS G 12817125001 154,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  OTROS GASTOS NO OPERACION SPORTA OR OPERACION OR OPERAC	781   782   799   799   798   799   798   799   798   799   798   799   798	26.076,1  183.899,1 2.042,1  2.042,1  306,1  1.735,  1.735,  1.39