SUPERINCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTÁY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 00 43393

765

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 5237 201 RUC 0 9 9 2 2 3 7 8 5 6 0 0 1 2002 RAZÓN SOCIALO DENOMINACIÓN SOCIEDAD AGRICOLA MACONDO S.A | 2000 ESTADO DE RESULTADOS 203 EXP ENTE ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% v 14% CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.43 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS 606 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 889 TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTAGIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PAIMA 715 337 228 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 IVOS CORRIENTES 3.43 тот TIVO CORRIENTE MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 At J FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 TERRENO9 341 504.47 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesi 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 504.47 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI AVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 URALES BENEFICIOS SOCIALES E (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA NDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONORARIOS A PERSO 732 TOTAL ACTIVO FIJO ÉÉB 733 369 504. 47 PIFERIDO 8.7 COMBUSTIBLES 734 370 058 SCICKE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE DAD DE PERSONAS NADARENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE DAD DE PERSONAS NADARENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PREMADO DE DE PERSONAS NADARENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PREMADO DE D ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 731 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO 738 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O NALES* + + TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 39 395 TOTAL DEL ACTIVO 507.90 ARRENDAMENTO DE RENES INMIJERI ES PROPIEDAD DE PERSONAS N ACTIVOS CONTINGENTES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 750 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 781 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 762 DEL EXTERIOR 417 783 GASTOS DE GESTIÓN PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 784

105.66

AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

421

DEL EXTERIOR

GOLAROUNED	CON EL IESS	425				7		
CON EMPLEADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	11.2	707	hallishama - Taba - Taba	and the same of th
		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIC			A STATE OF THE STA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	CTIVOS FLIOS		de Salada	100-4
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	770	oscondumatilijinasis .	1 20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	105.66	CUENTAS INCOBRABLES		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO	, ide			BAJA DE INVENTARIOS	110146	712	_	
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	773	20000000	100.00
PAGAR PROVISIONNES	DEL EXTERIOR	443	-	2 2 2 7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	LOCALES	772		
				INTERESES Y COMISIONES		1	-	
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES PRANCIERAS	LOCALES	445		UNIVERSE 201	AL EXTERIOR	775	***	
INSTITUCIONES PRODUCENOS	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	is .	776		
PRÉBTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS	777	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	***	TOTAL GASTOS DE ADMINI	STRACIÓN Y VENTAS	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	<u> </u>	453	_	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761			
	10111					-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	IONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONA		782		
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	_	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797		
470 PÁSÍVO DIPERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		798	<u> </u>	
ANTICIPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	"" TAT " 4 " 1 "	471	5 1 as	800 CONCILIACIÓN TRI	· · · ·	Lin	ı	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	.UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOT SIVO DIFERIDO -		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802		
486 S PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		808	4 -	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	S EXENTOS	804		
		463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	 -	
OTROS PASIVOS		1		(1) 100% OTHAS HENTAS EXENTAG			-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	.	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	105.66	9869 407 - 254 mmm.dil.	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO	•			A LA PARTICION CIÁN.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		400.00		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	 	
		-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	ļ - ,	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		907	0.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
ALGERYNG (LEGINE, PAGGEIMINA, EST	RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+807+808+806+810-811-812-813>1		0 814		
					02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<			
		511		= PÉRDIDA 801-8		815		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	S ANTERIORES	***************************************		= PÉRDIDA 801-8		and the late		hadding
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	And the second s	.513.		# PÉRDIDA 8014	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2010	The second secon	·
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	IOS ANTERIORES	. 513 515		O'NE HAID CAMPO BIA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (¿) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	And the second s	.513.		BOTH OF THE PROPERTY OF THE PR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		N. Saigit Birg. and
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	IOS ANTERIORES	. 513 515		O'NE HAID CAMPO BIA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		N-Squidaya Ma
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (¿) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797	513 515 517		UNEBRIC CAMPO BIA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 3 818		r->\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797	515 517 519 598	402.24	IMPUESTO A LA RENTA CA () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE	SEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%	817 818 819		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	513 515 517 519 598	492.24	IMPUESTO A LA RENTA CAI (ANTICIPO PAGADO (PRETENCIONES EN LA FUENTE (C) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONO	SEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 28%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817 818 819 820- 821		Prodiction and the second
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	513 515 517 519 598	402.24 507.96 ON EXACTOS Y VERRADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 86)	IMPUESTO A LA RENTA CA: () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI ÀLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	### SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO	817 818 819 820 821		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	513 515 517 519 598	402.24 507.99 ON EXACTOS Y VERRADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAI (ANTICIPO PAGADO (PRETENCIONES EN LA FUENTE (C) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONO	BEINVERTIS Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81+816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 618 - 819 - 820 - 821 < 0	817 818 819 820- 821		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	513 515 517 519 598	402.24 507.99 ON EXACTOS Y VERRADERIOS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE (;) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 818 - 829 - 821 > 0	817 818 819 820 821		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	513 515 517 519 598	402.24 507.95 ON EXACTOR VERNADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CA: () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI ÀLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 818 - 829 - 821 > 0	817 818 819 820 821		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO DECLARO QUE ASUMO L	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	513 515 517 519 598	402.24 507.95 ON EXACTOS VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE (;) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 818 - 829 - 821 > 0	817 818 819 820 821		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (d) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	513 515 517 519 598	402.24 507.96 ON EXACTOS Y VERNADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 98)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI ÀLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÂLCULO DEL ANTICIPO D	BEINVERTIS Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA	817 818 819 820 821 898 899	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO QUE LOS DATOS PROI LO QUE ASUMO L	treslader campo 797 treslader campo 798 499+596 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA	514 515 517 519 598 599 CIÓN S SENTA	ON EXACTOS V VERBADERIOS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 618 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	817 818 819 820 821 898 899		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS L/TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L ERMA REPRESEADA ELE	treslader campo 797 treslader campo 798 499+596 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA F RESPONSABILIDAD POR SU PRI	514 515 517 519 598 599 CIÓN S SENTA	402.24 507.99 ON EXACTOS Y VERRADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 618 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	819 819 820 821 898 899	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L REMA REPRESEATA	treslader campo 797 treslader campo 798 499+596 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FRESCUSABILIDAD POR SU PRI	516 515 517 519 508 CIÓN SENTA	ON EXACTOS V VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	814 817 818 819 820 821 896 899	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L PRIMA REPRESEATAM CE NOMBRE TANCUSCO 10 9 0 2 8 2 2 2	treslader campo 797 treslader campo 788 498+598 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FLESPOUSABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: LAFFER NOMBRE:	\$12 \$15 \$17 \$19 \$98 \$98 \$38 \$18 \$17 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19	ON EXACTOS V VERBADERIOS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETÈNCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 618 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	819 819 820 821 898 899	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L PIRMA REPRESENTA ETE NOMBRE	treslader campo 797 treslader campo 788 498+598 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FLESPOUSABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: LAFFER NOMBRE:	512 515 517 519 599 599 CIÓN SEENTA	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 55)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	814 817 818 819 820 821 896 899	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L PRIMA REPRESEATAM CE NOMBRE TANCUSCO 10 9 0 2 8 2 2 2	treslader campo 797 treslader campo 788 498+598 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FLESPOUSABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: LAFFER NOMBRE:	\$12 \$15 \$17 \$19 \$98 \$98 \$38 \$18 \$17 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 55)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETÈNCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	816. 817 818 819 820 821 886 899 899	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS LUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L PERMA REPRESENTANTE NOMBRE TENNOS PROI 19 0 2 8 2 2 1	treslader campo 797 treslader campo 788 498+598 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FLESPOUSABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: LAFFER NOMBRE:	812 515 517 519 598 598 599 CIÓN S SENTA	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 55)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETÈNCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	816 817 3 817 3 817 819 820 820 821 896 899 897 901 902 903 904	1	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTIUDAD DEL EJERCICIO (*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO POR LO QUE ASUMO L PIRMA REPRESENTATE NOMBOR TOTAL PATRIMONIO POR LO QUE ASUMO L POR LO QUE ASUMO L DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO POR LO QUE ASUMO L PIRMA REPRESENTATE MEDIANTE CRECUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE OTAS DE CRÉDITO	tresladar campo 797 tresladar campo 798 498+594 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FRESPONSABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: NOMBRE: RUC N FFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	\$13.515 \$15 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19 \$19	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 55)	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETÈNCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A RAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 \$902 + 903 + 904	816 817 818 819 820 820 820 820 820 820 820 820	things.	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTIUDAD DEL EJERCICIO (*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO POR LO QUE ASUMO L PIRMA REPRESENTATE NOMBOR TOTAL PATRIMONIO POR LO QUE ASUMO L POR LO QUE ASUMO L DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO POR LO QUE ASUMO L PIRMA REPRESENTATE MEDIANTE CRECUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE OTAS DE CRÉDITO	Tresladar campo 797 tresladar campo 798 498+594 498+594 FORCIONADOS EN ESTA DECLARA FESSO SABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: 100 NOMBRE: 1	513 518 519 519 598 598 598 598 598 599 599 599 599 59	ON EXACTOS V VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) AMA CONTADOR CHOYOS OO839683001	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	BEINVESTIS Y CAPITALIZAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y PORMA DE PAGO 899 - 901	116 117		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTUDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI DECLARO DATOS PROI DECL	tresladar campo 797 tresladar campo 798 498+594 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FESSO SABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: NOMBRE: THE RUC N DETALLE DE	\$13. \$15.	ON EXACTOS V VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR HOYOS OO 639 683001	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	BEINVESTIS Y CAPITALIZAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y PORMA DE PAGO 899 - 901	819 819 820 821 820 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	ENSACIONES :	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO (TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROD DECLARO QUE LOS DATOS PROD POR LO QUE ASUMO L PERMA REPRESENTANCE NONEDE TOTAL PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROD DECLARO DATOS PROD DECLARO QUE LOS DATOS PROD DECLARO DATOS PROD	Tresladar campo 797 tresladar campo 798 498+594 498+594 FORCIONADOS EN ESTA DECLARA FESSO SABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: 100 NOMBRE: 1	\$13. \$15.	ON EXACTOS V VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) AMA CONTADOR CHOYOS OO839683001	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81+816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 618 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (D.5 * 818) - 820 Y PORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DI	S16, S17 S18 S17 S18 S17 S18 S17 S18 S19 S19	ENSACIONES ES Resol. No.	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PRODI POR LO QUE ASUMO L POR LO QUE ASUMO L REMA REPRESENTA ELE NOMBRE TOTAL PATRIMONIO BENTA REPRESENTA ELE NOMBRE BENTA REPRESENTA ELE BENTA REPRESENTA	tresladar campo 797 tresladar campo 798 498+594 PRACIONADOS EN ESTA DECLARA FESSO SABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: NOMBRE: THE RUC N DETALLE DE	\$13. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15	ON EXACTOS V VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR HOYOS OO 639 683001	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	BEINVESTIS Y CAPITALIZAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y PORMA DE PAGO 899 - 901	819 819 820 821 820 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	ENSACIONES ES Resol. No.	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROD DECLARO	Transladar campo 797 transladar campo 798 498+594 498+594 FRACIONADOS EN ESTA DECLARA FRESPONSABILIDAD POR SU PRI NOMBRE: THE RUC N FRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE 910 N/C No.	\$13. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15. \$15	ON EXACTOS V VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 55) MA CONTADOR HOYOS O 639683001 DE CRÉDITO 12 N/C No.	IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	BEINVERTIB Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81+816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 618 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (D.5 * 818) - 820 Y PORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DI 116 Resol. No.	S16, S17 S18 S17 S18 S17 S18 S17 S18 S19 S19	ENSACIONES 15 Resol No. 10 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

#292142E3 #84523E1 02.05 0103 15 11 1735 12 28 7861 30 (** 12375 - 12385 - 15575 STICKER* 350033112081 # 0.00 #90%24811