SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **70 0006923**

IMPORTE: SI SE VALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2006 6

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1711307382001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RDDVE ITURRALDE CIA LTDA** EXPEDIENTE: **53243**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS: 6.820.94	511 CAPITAL SUBSCRITO: PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA: 800.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 OTAS Y OTRAS FON COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 47.476.79	513 RESERVA LEGAL: 998.22
314 PROVISIONES CUANTAS INCORRIBLES	514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA: 663.18
315 OTAS Y OTRAS FON COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515 RESERVA DE CAPITAL: 4.601.39
316 OTRAS CUANTAS FON COBRAR	516 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 3.360.57
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTO)	519 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DEBE SER DE PARTICIPACIONES, PROVEEDORES Y PATRIMONIO NETO): 14.834.08
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO: 24.272.80
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 84.169.81
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 47.643.23	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TERRENIOS	
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 MOBILIARIOS	
345 MOBILES Y OTRAS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 6.076.58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAWS Y OTROS INTANGIBLES	
354 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO: 6.076.58	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	
373 PAJOS DE DEBE DE DEBE: CAMBIO (EXCEPCIONEN EN 2006)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 450.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
376 CLIENTES RELACIONADOS	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	
378 OTROS	
379 PROVISIONES CUANTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
381 OTAS	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
383 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 54.169.81	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO: 84.169.81	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TARIFA 0%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTAS RENTAS	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTAS RENTAS EXCEPTAS	708 IMPORTE DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 AGRESOS POR FIDEJACION (INFORMATIVO)	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): 245.440.48	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	712 BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
	713 SUJOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES
	714 SUJOS, SALARIOS / OTAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES
	715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (suma fondo de reserva)
	716 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
	717 GASTO PROVISION PARA ALIACION PATRONAL
	718 HONORARIOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
	719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
	720 HONORARIOS Y EXTRAJUROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	722 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	724 COMISION POR SERVICIOS
	725 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
	726 COMBUSTIBLES
	727 LUBRICANTES
	728 APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	729 APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	730 SEGUROS Y REASEGUROS (suma y separado)
	731 SUJOS Y MATERIAS
	732 TRANSFERENTES
	733 GASTOS DE DEBE (Expensas e accionistas, transportes y otros)
	734 GASTOS DE VARI
	735 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	736 NOTARIOS Y REDISTRIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	738 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	739 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	741 PROVISIONES CUANTAS INCORRIBLES
	742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	743 LOCALS
	744 AL EXTERIOR
	745 LOCALS
	746 AL EXTERIOR
	747 LOCALS (INFORMATIVO)
	748 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	749 LOCALS
	750 AL EXTERIOR
	751 LOCALS
	752 AL EXTERIOR
	753 LOCALS
	754 AL EXTERIOR
	755 LOCALS
	756 AL EXTERIOR
	757 LOCALS
	758 AL EXTERIOR
	759 LOCALS
	760 AL EXTERIOR
	761 LOCALS
	762 AL EXTERIOR
	763 LOCALS
	764 AL EXTERIOR
	765 LOCALS
	766 AL EXTERIOR
	767 LOCALS
	768 AL EXTERIOR
	769 LOCALS
	770 AL EXTERIOR
	771 LOCALS
	772 AL EXTERIOR
	773 LOCALS
	774 AL EXTERIOR
	775 LOCALS
	776 AL EXTERIOR
	777 LOCALS
	778 AL EXTERIOR
	779 LOCALS
	780 AL EXTERIOR
	781 LOCALS
	782 AL EXTERIOR
	783 LOCALS
	784 AL EXTERIOR
	785 LOCALS
	786 AL EXTERIOR
	787 LOCALS
	788 AL EXTERIOR
	789 LOCALS
	790 AL EXTERIOR
	791 LOCALS
	792 AL EXTERIOR
	793 LOCALS
	794 AL EXTERIOR
	795 LOCALS
	796 AL EXTERIOR
	797 LOCALS
	798 AL EXTERIOR
	799 LOCALS
	800 AL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 694.799.5	802 RENTAS DEL EJERCICIO: 697.799.6
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 3.481.23	804 10% INGRESOS PERZOSOS EXENTOS (Tabla de campo 807)
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tabla de campo 808)	806 EN EL PAS
807 EN EL PAS	808 EN EL EXTERIOR
809 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. 80% Y 10%)
811 ACTAS RENTAS EXENTAS: 196.15	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES	814 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
815 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
817 PERDIDA: 19.571.43	818 PERDIDA: 19.571.43
819 REVERTIR Y CAPITALIZAR	820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
823 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	824 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
825 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	826 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
827 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
829 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	832 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
833 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	834 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
835 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	836 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
837 PERDIDA: 19.571.43	838 PERDIDA: 19.571.43
839 REVERTIR Y CAPITALIZAR	840 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
843 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	844 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
845 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	846 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
847 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	848 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
849 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
851 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	852 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
853 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	854 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
855 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	856 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
857 PERDIDA: 19.571.43	858 PERDIDA: 19.571.43
859 REVERTIR Y CAPITALIZAR	860 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
861 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
863 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	864 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
865 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	866 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
867 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	868 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
869 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
871 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	872 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
873 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	874 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
875 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	876 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
877 PERDIDA: 19.571.43	878 PERDIDA: 19.571.43
879 REVERTIR Y CAPITALIZAR	880 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	882 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
883 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	884 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
885 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	886 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
887 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	888 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
889 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	890 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
891 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	892 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
893 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	894 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
895 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	896 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
897 PERDIDA: 19.571.43	898 PERDIDA: 19.571.43
899 REVERTIR Y CAPITALIZAR	900 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
903 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	904 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
905 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	906 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
907 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	908 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
909 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	910 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
911 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	912 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
913 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	914 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
915 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	916 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
917 PERDIDA: 19.571.43	918 PERDIDA: 19.571.43
919 REVERTIR Y CAPITALIZAR	920 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
923 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	924 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
925 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	926 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
927 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	928 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
929 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	930 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
931 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	932 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
933 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	934 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
935 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	936 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
937 PERDIDA: 19.571.43	938 PERDIDA: 19.571.43
939 REVERTIR Y CAPITALIZAR	940 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
941 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	942 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
943 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	944 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
945 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	946 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
947 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	948 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
949 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	950 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
951 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	952 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
953 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	954 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
955 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	956 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
957 PERDIDA: 19.571.43	958 PERDIDA: 19.571.43
959 REVERTIR Y CAPITALIZAR	960 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
961 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	962 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
963 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	964 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
965 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	966 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
967 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	968 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
969 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	970 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
971 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	972 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
973 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	974 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
975 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	976 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
977 PERDIDA: 19.571.43	978 PERDIDA: 19.571.43
979 REVERTIR Y CAPITALIZAR	980 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43
981 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86	982 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%): 4.872.86
983 RETENCIONES DE LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO Y SOCIAL	984 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES
985 RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	986 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
987 CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	988 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44
989 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2.546.44	990 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44
991 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2.546.44	992 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES
993 CANCELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A LAS INVERSIONES	994 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTAS DEDUCCIONES
995 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	996 UTILIDAD AJUSTADA: 19.571.43
997 PERDIDA: 19.571.43	998 PERDIDA: 19.571.43
999 REVERTIR Y CAPITALIZAR	1000 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 19.571.43

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art.