DEGLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑÍAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN № 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 55148 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 201 RUC ALHAMBRACORP 0990905452001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN n arritu 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 3\_200\_00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 604 960.00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **INGRESOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.200.00 699 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 14.481.50 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 339 TIYO CORRIENTE 340 ACTIVO TIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FLIO TANGIBLE

ACTIVO FLIO TANGIBLE					SUELDOS Y SALARIO	)S	719	
TERRENOS		341	341 <u>—</u> 343 <u>45.970.17</u>		BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		,	HONOR, A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE	FABRICACIÓN		723	
VEHICULOS		349			ION DE MAQUINA		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					DEPRECIACIÓN ACESTE DE MAQUINARIA Y EN LOCA		725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		·····-			726	
	<u> </u>	353						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO ELLO TANGIBLE		355		SEGUROS Y REASES. DE LE LOS DE LA COSIONES)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.079,49	MANTENIMIENTON A PRACING A COMPANY AND A COM			728	,
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>.</b>	<b>₹</b>	AGUA, ENERGIA, EN ALECOMUNICACIONIII			729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	•	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIAL	MIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	368			INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	*
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
370 ACTIVO DIFERIDO		·.		COMBUSTIBLES			734	<b></b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
GAMESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PEROMAS MATURALES			736	
SALDO DECIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO							737	
		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEIRO DE SOCIEDADES			<b></b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
380 OTROS ACTIVOS		· · · · .		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381	***	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	***
A LARGO PLAZO	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GAS1	OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS			751	*****
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMN	IIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS		391			OS A PERSONAS NATU		753	
				<del></del>			754	
OTROS ACTIVOS		393				OR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	35,560,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAM	HENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	, <b>757</b>	<b>₩</b>
400 PASIVO				COMISION	ES EN VENTAS		758	
410 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	40 <b>477</b> *	COMBUSTI	BLES		760	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS	Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		SUMINISTR	OS Y MATERIALES		762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR	417		GASTOS DI			763	
		419		GASTOS D			764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	10CALES			11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		* NHOACIONEO	765	
	DEL EXTERIOR	421			RGÍA, LUZ Y TELECOM			216,00
	CON LA ADM, TRIBUTARIA	423		1	Y REGISTRADUMES DE S, CONTRIBUCIONES Y	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766	
OBLIGÁCIONES	CON EL IESS	AZ5			·····		- 767	
CON EMPLEADOS		427		DEPRECACION DE METROS FLIOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	The state of the s	429		<b>4</b> 0 · −000	🖈			2.298,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		*****		DEPRECIA	HON ACELERADA DE À	CTIVOS FLJOS	769	2.298,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	HON ACELERADA DE A HONES (INVERSIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			48,37	AMORTIZAC			769	
		431	48,37	AMORTIZAC	XONES (INVERSIONES		769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	48,37	AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN	HONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	769 770 771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		431 439	48,37	AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENC	E INTANGIBLES)	769 770 771 772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431 439 441	48,37	AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN	CIONES (INVERSIONES NCOBRABLES VENTARIOS	E INTANGIBLES)	769 770 771 772 773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	431 439 441 443		AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES	E INTANGIBLES)  LOCALES  AL EXTERIOR	769 770 771 772 773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 447	48,37	AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES	NOMES (INVERSIONES NOMES POR DIFERENCES Y COMISIONES OMSIONES DEDUCIBLE	E INTANGIBLES)  IAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	769 770 771 772 773 774 775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	431 439 441 443 445 447		AMORTIZACE BAJA DE IN AMORTIZACE INTERES GASTO PRO	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS COMES POR DIFERENCES OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC	E INTANGIBLES)  IAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  IÓN Y VENTAS	769 770 771 772 773 774 775 777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 447 449 451		GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GASTO TOTAL GASTO	CIONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC CIONES POR DIFERENC CIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  JON YVENTAS  STRACIÓN Y VENTAS	769 770 771 772 773 774 775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 447 449 451 453		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST TOTAL GAST 780 GAST	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS COMES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC OS NO OPERACIO	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  JON YVENTAS  STRACIÓN Y VENTAS	769 770 771 772 773 774 777 779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMÍTIDAS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 445 447 449 451 453		AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GASTO PERDIDA E	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS COMES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC NO OPERACIO N VENTA DE ACTIVOS	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  JON Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES	769 770 771 772 773 774 775 777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 447 449 451 453		AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GASTO PERDIDA E	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS COMES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC OS NO OPERACIO	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  JON Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES	769 770 771 772 773 774 777 779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMÍTIDAS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 445 447 449 451 453		AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PERDIDA E OTROS GAST	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS COMES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC NO OPERACIO N VENTA DE ACTIVOS	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  SIÓN YVENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	431 439 441 443 445 447 449 451 453 455		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PERDIDA E OTROS GAST OTROS GAST OTROS GAST	CIONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES CONSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC N'VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA STOS NO OPERACIONA STOS NO OPERACIONA	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  CIONALES	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL	431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457		AMORTIZAC  GUENTAS II  BAJA DE IN  AMORTIZAC  INTERES  GASTO PRO OTROS GAST  PERDIDA E  OTROS GAST  TOTAL G	CIONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES CHOSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRACI ASTOS DE ADMINISTRACI N'VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA ASTOS N	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  CIONALES	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL	431 439 441 443 445 447 451 453 455 457 459 461		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PÉRDIDA E OTROS GAST TOTAL GI TOTAL GI TOTAL CI UTILIDAD D	CONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS COMISIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES COSSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC NIVENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERACIONA ASTOS NO OPERACIONA OSTOS Y GASTOS	E INTANGIBLES)  JAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL	431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 469		AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PÉRDIDA E  TOTAL G  TOTAL G  TOTAL C  UTILIDAD D  PÉRDIDA D	CIONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES CIOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC NIVENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION EL EJERCICIO EL EJERCICIO EL EJERCICIO	E INTANGIBLES)  LAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  689 - 799 < 0	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL	431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 469 461 469		AMORTIZAC GUENTAS I BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST TOTAL G TOTAL G TOTAL G TOTAL C UTILIDAD D PÉRDIDA D BOO COI	CONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES CONSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC NIVENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERA DISTOS Y GASTOS EL EJERCICIO LEJERCICIO NCILIACIÓN TRI	EINTANGIBLES)  LAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  689 - 799 < 0  BUTARIA	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES OBLIGHTERIOR  O	431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 469 471 473		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PÉRDIDA E OTROS GAST TOTAL G TOTAL C UTILIDAD D BOO COI UTILIDAD D	CIONES (INVERSIONES NCOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES CIOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO EL EJERCICIO NCILIACIÓN TRI EL EJERCICIO	EINTANGIBLES)  IAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  SITRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  BUTARIA  traslación campo 797	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL	431 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 469 461 469		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PÉRDIDA E OTROS GAST PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D	CIONES (INVERSIGNES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES COSSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS NO OPERACIO N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO	EINTANGIBLES)  LOCALES AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 < 0  EUTARIA  Irasiadar campo 797  Irasiadar campo 798	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS PASIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES OBLIGHTERIOR  O	431 439 441 443 445 447 453 455 457 459 461 469 471 473 479		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PÉRDIDA E OTROS GAST PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D OTROS DA OTROS GAST OTAL C OTROS GAST	CIONES (INVERSIGNES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES	E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES AL EXTERIOR  S STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  689 - 799 < 0  EUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES OBLIGHTERIOR  O	431 439 441 443 445 447 451 453 455 457 459 461 471 473 479		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GASTO PÉRDIDA E PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D OTROS DA TOTAL C OTROS GAS TOTAL C	CIONES (INVERSIONES NCOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES CIONES DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS NO OPERACIO N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD ADENDOS PERCIBIDOS	E INTANGIBLES)  EIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  899 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  CORES  S EXENTOS	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES OBLIGHTERIOR  O	431 439 441 443 445 447 453 455 457 459 461 469 471 473 479		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GASTO PÉRDIDA E PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D OTROS DA TOTAL C OTROS GAS TOTAL C	CIONES (INVERSIGNES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES	E INTANGIBLES)  EIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  899 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  CORES  S EXENTOS	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS PASIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES OBLIGHTERIOR  O	431 439 441 443 445 447 451 453 455 457 459 461 471 473 479		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GO TOTAL GO TOTAL GO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO OTROS DA OTROS GAS TOTAL CO OTROS GAS TO	CIONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES ENSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS NO OPERACIO NVENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO EL EJERCICIO EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD ADENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTAS	E INTANGIBLES)  EIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  899 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  CORES  S EXENTOS	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES OBLIGHTERIOR  O	431 439 441 443 445 447 449 451 453 459 469 471 473 479 481 483 489		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GO TOTAL GO TOTAL GO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO OTROS DA OTROS GAS TOTAL CO OTROS GAS TO	CIONES (INVERSIONES NCOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES CIONES DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS NO OPERACIO N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD ADENDOS PERCIBIDOS	E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  699 - 799 > 0  889 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  CORES  S EXENTOS	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 803 804 805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RONAL	431 439 441 443 445 447 449 451 453 459 469 471 473 479 481 483 489		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAST PÉRDIDA E OTROS GAST PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D PÉRDIDA D OTROS DA OTROS GAST OTAL C OTROS GAST	COMES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CHOMES POR DIFERENCE ES Y COMISIONES	E INTANGIBLES)  LOCALES AL EXTERIOR  S CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  689 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  CORES  S EXENTOS  S EXENTOS	769 770 771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  CO  A39 + 469 + 479 + 489	431 439 441 443 445 447 451 453 455 457 469 471 473 479 481 483 489 489		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GO TOTAL GO TOTAL GO TOTAL CO UTILIDAD DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO PÉRDIDA DO (-) 15% PAR (-) 100% OT (+) GASTO (+) GASTO	CIONES (INVERSIONES NCOBRABLES VENTARIOS CIONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS NO OPERACIO NVENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO EL EJERCICIO EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD ADENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTAS OS NO DEDUCIBLES ES INCURRIDOS PARA G	E INTANGIBLES)  LAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  STRACIÓN Y VENTAS  NALES  CIONALES  749 + 779 + 789  689 - 799 > 0  699 - 799 < 0  BUTARIA  Trasladar campo 797  Trasladar campo 798  CORES  S EXENTOS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE  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	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  CO  A39 + 469 + 479 + 489	431 439 441 443 445 447 451 453 455 457 469 471 473 479 481 483 489 489		AMORTIZAC GUENTAS II BAJA DE IN AMORTIZAC INTERES GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GASTO PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE (1) 15% PAR (1) 100% DR (1) 100% DR (1) 100% OT	CIONES (INVERSIONES NOOBRABLES VENTARIOS CHONES POR DIFERENC ES Y COMISIONES ES Y COMISIONES CHOSIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS DE ADMINISTRAC ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS NO OPERACION ASTOS Y GASTOS EL EJERCICIO EL EJERCICIO EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD ADENDOS PERCIBIDOS RAS RIENTAS EXENTAS OS NO DEDUCIBLES ES INCURRIDOS PARA G	E INTANGIBLES)  CIAS DE CAMBIO  LOCALES AL EXTERIOR  S  CIÓN Y VENTAS  DIALES  CIONALES  749 + 779 + 789  689 - 799 > 0  699 - 799 < 0  BUTARIA  trasladar campo 797  trasladar campo 798  CORES  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  ENERAR INGRESOS EXENTOS	769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808	

48\_37 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 901 JOSE UGARTE A. 198 C.I. No. RUC No. 0900586405001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 48.37 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 48.37 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES ... 906 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 

914 N/C No.

۶:

915 USD

922

35.028.30

48.05

145.13

35.512.62

35.560.99

REGISTRO OFICIAL No.

801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 815

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

(\*) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

811

812

813

814

819

820

821

898

899

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

193.50

193.50

503

505

507

509

511

515

517

519

598

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

499+598 599

trasisder campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

.910 N/C No.

911 | USD

921

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES