ORMULARIO 101		D'EUNEULAHU UN	ICO-SOCIEDADES No. 20		
RESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE: SÍRVAS INSTRUCCIONES AL REVERS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN 7001	CA	. ••••
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	PAZÓN SOCIAL O DENOM	INACIÓN EXPORTAL	WATER TO THE CARACLE WAS A TO THE TOTAL OF THE PARTY OF T	· <u>.</u>	XPEDIENTE 15595.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O DE SITUACIÓN	<u></u>	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	901	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	005	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606 607	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	RESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS	600	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. RENTA) 325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		· ************************************	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.	EN ALMACÉN 333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	——————————————————————————————————————
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	3 Y ACCESORIOS 337 338	- Street,	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	339			717	
TIVO FIJO TANGIBLE	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CORA	719 720	
FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS	343 345	480.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
UIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMÍNISTROS Y MATERIALES	725 726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACT	355 369	110,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	ROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIMAN DE	729 730	
AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOLALES E INDEMNIZACIONES A INDERECTA HONORARIO E PRISONAS NATURALES	731 732	
O ACTIVO DIFERIDO	369	370,00	HONOR. A BE FRANCISCO POR SERVICIOS DEASIONALE. COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCA	733 734	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	371 OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMEDILES PROPERAD DE PERSONAS DATORALES	735 736	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNES PLOTES DE SECIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	737 738	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13	
0 OTROS ACTIVOS	S RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
	ADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399	~~~	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
TIVOS CONTINGENTES DO PASIVO	396	370,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
O PASIVO CORRIENTE	s 47,17		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDORES DELEXT	TERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	751 762	
INSTITUTION TO THE PAS DELEXT	TERIOR 417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT	TERIOR .421	VI		768	
CON EL	The state of the s			767 788	To and a Spingman profit Company Company Company
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	**************************************	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
OTAL MASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALE PAGAR PROVIDENTES DEL EXT			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALE INSTITUCIONES FINANCIEFO DEL EXT	\$ 445		MITERESES Y CONISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL BIS	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
POTECAS POR PAGAR	453	<u></u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	<u> </u>
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO VIICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		<u></u>
BO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
TROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTAL OTROS PASIVOS	439 + 489 + 479 + 489 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCUBRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	
OTAL DEL PASIVO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTAL DEL PASIVO ASNOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO	٠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	3	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810	
OTAL DEL PASIVO ISNOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES		200,00	······································	811	<u> </u>
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OF PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	EN TESORERÍA 509 UTURA CAPITALIZACIÓN 505 A)	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OF PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS	EN TESORERÍA 503 UTURA CAPITALIZACIÓN 505 A) 500 511	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	812 813 814 815	
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OG PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACQIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI	EN TESORERÍA 503 UTURA CAPITALIZACIÓN 505 A) 506 G11 IORES 513 RIORES 513	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-204-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813< REINVERTIB Y CAPITALIZAB SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813 814 815 817	
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OD PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EN TESORERÍA 509 UTURA CAPITALIZACIÓN 505 SUP FORES FRIORES Trasladar campo 797 trasladar campo 798 519	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<-(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28% (-) ANTICIPO PAGADO	813 814 815 817 819	
SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL PROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI PÉRDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EN TESORERÍA	200,00 170,00 370,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-004-805+808+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813> REINVERTIR X CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813 813 815 817 819 819	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÁNTE ILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIOS	EN TESORERÍA	200,00 170,00 — — — — — — — 370,00 sgn exacto270,000eros	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-004-805+808+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813> REINVERTIR X CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813 814 815 817 819 820 821 821 820	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI LIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	EN TESORERÍA 509 UTURA CAPITALIZACIÓN 505 A) 509 509 511 IORES 513 FRIORES 513 Irasiadar campo 797 517 trasiadar campo 798 519 598 499+598 599	200,00 170,00 — — — — — — — 370,00 sgn exacto270,000eros	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	813 814 815 817 819 820 821 821 820	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI ILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	EN TESORERÍA UTURA CAPITALIZACIÓN SUP SOB G11 IORES ITASIADAR CAMPO 797 ITASIADAR CAMPO 798 519 499+598 598 499+598 SUP ADOS EN ESTA DECLARACIÓN NSABILIDAD POR SU PRESENTA	200,00 170,00 370,00 8@N EXACTO V (LANDEROS ACIÓN (Arr. 98, Ley 56)	(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-604-805+806+807+808+809+810-811-812-813-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	813 814 815 819 819 820 821 838 899	
SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI ILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE ILIDAD DEL EJERCICIO DITAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE:	TUTURA CAPITALIZACIÓN SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	200,00 170,00 	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-604-805+808+807+808+809+810-811-812-813-40 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERTIR ACAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	813 814 815 819 819 820 821 838 899	
SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL PROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI ILIDAD DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICION POR LO QUE ASUMO LA RESPO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIMBRE: DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANADOS ESCADO DIANTE CHEQUE, DEBITO BANADOS ESCADO DIANTE CHEQUE DE BITO BANADOS ESCADO DIANTE CHECUE DE	I EN TESORERÍA UTURA CAPITALIZACIÓN SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	200,00 170,00 370,00 SGN EXACTOS VILLANDEROS ACIÓN (Arr. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-604-805+808+807+808+809+810-811-812-813-4 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-4 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	813 814 815 819 819 820 821 838 839	
DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL FROS SUPERÁVITS FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI FILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO EIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIMBRE: DE C.L. NO. EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANADA ESTATUTARIO EDIANTE CHEQUE DE BITO BANADA ESTATUTARIO EDIANTE CHECATORIO EDIANTE	I EN TESORERÍA UTURA CAPITALIZACIÓN SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SO	200,00 170,00 370,00 SGN EXACTOS VILLANDEROS AGIÓN (Arr. 98, Lay 56) FIRMA CONTADOR 10,00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+807+808+809+810-811-812-813-> = PÉRDIDA 801-802-803-806-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> = PÉRDIDA 801-802-803-806-806-807+808+809+810-811-812-813-> = PÉRDIDA 801-802-803-806-806-807+808+809+810-811-812-813-> = PÉRDIDA 908-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-> = PÉRDIDA 908-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-> = PÉRDIDA 908-804-805-807-808-809-811-812-813-813-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	813 814 815 817 819 819 820 821 838 899 901 902 903 904	
SINOS CONTINGENTES OG PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI TILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DMBRE: EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGAS EDIANTE CHEQUE DE BITO BANGAS EDIANTE CHECUE DE BITO BANGAS EDIANTE CHECUE DE BITO BANGAS EDIANTE CHECUE DE BITO BA	TUTURA CAPITALIZACIÓN SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SO	200,00 170,00 370,00 SCN EXACTOS VILLANDEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 66) GRMA CONTADOR OSO ARREDA CONTADOR 10.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-801-805-807-808-807-808-809-810-811-812-813-41 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-911-812-813-41 BEINVERTIB ACAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	813 814 815 817 819 820 821 838 899 801 902 903 904 908	
ASINOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI IPÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI TILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO EDIANTE CHEQUE, DÉRITO BANGADO, EFERTIVA EDIANTE CHEQUE, DÉRITO BANGADO, EFERTIVA EDIANTE CHEQUE, DÉRITO BANGADO, EFERTIVA EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C NG. 1980 N/C NG.	NOMBRE: 199 RUC No.	200,00 170,00 370,00 SCN EXACTOS VILLANDEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 66) GRMA CONTADOR OSO ARREDA CONTADOR 10.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-801-805-807-808-807-808-809-810-811-812-813-41 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-911-812-813-41 BEINVERTIB ACAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	813 814 815 817 819 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821	
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIOM POR LO QUE ASUMO LA RESPO EDIANTE CHECUE, DÉBITO RANGUA, ESERVICA EDIANTE COMPANIO DE CRÉDITO BIANTE NOTAS DE CRÉDITO AMPO 812 Y 827) 1EY NO. IPIDA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM AMPO 812 Y 827) 1EY NO. IPIDA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM AMPO 812 Y 827) 1EY NO.	I EN TESORERÍA UTURA CAPITALIZACIÓN SUP SOB G11 IORES Trasledar campo 797 Urasladar campo 798 519 499+598 499+598 598 499+598 FINANCIÓN NOMBRE: 199 NOMBRE: 199 RUC No. DETALLE DE NOTAS N/C No. USD	200,000 170,000 370,00 SGN EXACTOS VILLANDEROS ACIÓN (Art. 98, Ley 66) PIRMA CONTADOR OPO ADS REONNO 10.0 DE CRÉDITO N/C No.	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-801-808+807+808+809+810-811-812-813-4 - PÉRDIDA 801-902-903-904-805+808+807+808+809+810-811-812-813-4 REINVERTIR X-CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (+) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA ANICIPA POR MORA ANICIPA DE MORA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 DETALLE DE STALLE DE SERVICIONO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	813 813 815 817 819 820 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 822 823 824 829	ENSACIONES LOCAL LOCA
DTAL DEL PASIVO ASMOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAVINAS ESCAVOA EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAVINAS ESCAVOA EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO AMPO 812 Y 3277 LEY NO. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COM PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COM PIA 4: P	I EN TESORERÍA UTURA CAPITALIZACIÓN SUP SOB G11 IORES Trasledar campo 797 Urasladar campo 798 519 499+598 499+598 598 499+598 FINANCIÓN NOMBRE: 199 NOMBRE: 199 RUC No. DETALLE DE NOTAS N/C No. USD	200,00 170,00 170,00 370,00 370,00 SON EXACTO VILLA DEROS AGIÓN (Art. 98, Ley 66) PRIMA CONTADOR DE CRÉDITO N/C No.	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-801-807-808-807-808-809-810-811-812-813- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-8 BEINVERTIR VCAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28% (+) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -> 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA INTERÉS POR MORA PAGA PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 INTERÉS POR MORA ANULTAS TOTAL 902 + 903 + 904 PAGO PIT USD PAGO PAGO 923 DETALLE DE PAGO 923	813 813 815 817 819 820 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 822 823 824 829	ENSACIONES LOCAL LOCA
STAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO DIANTE CHEQUE, DEBITO BANAMA FESTO DIANTE CHEQUE, DEBITO BANAMA FESTO DIANTE NOTAS DE CRÉDITO MPO 812 Y 227 127 NO. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM LIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27	I EN TESORERÍA UTURA CAPITALIZACIÓN SUP SOB G11 IORES Trasledar campo 797 Urasladar campo 798 519 499+598 499+598 598 499+598 FINANCIÓN NOMBRE: 199 NOMBRE: 199 RUC No. DETALLE DE NOTAS N/C No. USD	200,00 170,00 170,00 370,00 370,00 SON EXACTO VILLA DEROS AGIÓN (Art. 98, Ley 66) PRIMA CONTADOR DE CRÉDITO N/C No.	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-801-808+807+808+809+810-811-812-813-4 - PÉRDIDA 801-902-903-904-805+808+807+808+809+810-811-812-813-4 REINVERTIR X-CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (+) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA ANICIPA POR MORA ANICIPA DE MORA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 DETALLE DE STALLE DE SERVICIONO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	813 813 815 817 819 820 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 822 823 824 829	ENSACIONES LOCAL LOCA