DE COMPANIAS BALAN		MPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO		ES	100000	0	035871
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			102 AÑO		MULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 99 0 2 566 7 500 1 202 RAZON SOCIALIN	400	WADIA GECER	1990	ERTSA"			EXPEDIENTE 5.1/6-75
ESTADO DE SITUACIO		LIAKIA DECEKI	: J.M GEO	<u> </u>	DE RESULTA	*	
300 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	301	235.019	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 10%		501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	233.011	VENTAS GRAVADAS CO			602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES			603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y D	-	AS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS NO	EXENTOS I	O GRAVADOS	606	·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALI	"	ITOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERICAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	OTRAS REI	utas	699	*******
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE V	ENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPLIESTOS ANTICIPADOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (E		OS POR LA CIA.)	701 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	235,014	(-) INVENTARIO FINAL I	DE PRODUCTOS TERM	IINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO	351	31.=	INVENTARIO INICIAL D			706 706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'100.000	IMPORTACIONES DE M			707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	
OTROS ACTIVOS FLIOS	364	410 3/11	MANO DE OBRA DIREC			709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	410 264 1'689 736	DEPRECIACION DE MA MANO DE OBRA INDIF		EDIFICIO DE FCA	710 711	
30 TVO NO CORRIENTE 5	ps####	4 U. I. TO6	SUMINISTROS Y MATE			712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAH, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENT		EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION , GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		APORTES IESS Y BENE			714 715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TEL			716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	744.240	OTROS GASTOS DE FA			717	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	111.636	(-) INVENTARIO FINAL			718 719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	<u>632.604</u> 21557.354	INVENTARIO INICIAL D			720	
400 PASIVO CORRIENTE	Territorio de la constanta de		(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERM	IINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401 402		TOTAL COSTO DE VEN			729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMI SUELDOS, SALARIOS, E			751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENT	AS Y PUBLICIDAD		782	design.
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION			753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		AGUA, LUZ, TELEFONO) TELEFAX Y FAX		754 755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIB			756	
CAMPAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE 81			757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES D CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE			758 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISI	OMMEXTERIO	DR .	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419		PROVISIONES DE A	ILES		762 763	
500 PATRIMONIO NETO	Little		1% ICC (MAYO A DICIE	MBRE) ENGLA	DE CO	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	T,150.000	TOTAL GASTOS DE AC	MINIMAR AND A VEHI	THE OF SECTION	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPE	RAC PRES REGIS	TO MES	771	
RESERVAS	504	3.994	PERDIDA POR DIFERE	NCIA A MBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	485. 894	OTROS GASTOS NO C		GUAYADA	773	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	508	297.466	TOTAL GASTOS NO O			779 780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500		800 CONCILIAC		ALCULO DEL 159	421 1000 000	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A	DICIEMBRE)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	2 557 354	(-) COSTOS Y GASTOS (=) UTILIDAD	(ENERO A DICIEMBRI	801 - 802	802 803	
- STATE PROPERTY OF PROPERTY O	1.20	2 557 354	(+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBRE)	au 1 - 802	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- Estatoro		(-) AMORTIZACION PE			805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		UTILIDAD NETA (BA 15% PARTICIPACION T		803 + 804 - 805	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N SON E	KACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98. Lov 56)			ULO DEL IMPUE	Design	LA RENTA
, since are some the new one-section of the section		(~~ 20, 20, 00)	UTILIDAD () (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780	806	
			(+) GASTOS NO DEDUI PROPORCION (MAYO A DICIEMBE	CREES EN EL PAIS		809 810	
	1/.	*		AS ANOS ANTERIORES PROP		811	
CC XA	1216	27 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) PARTICIPACION A TRABA	JADORES PROPORCION (MA	YO A DICIEMBRE)	812	
· -	ARA CON			EN EFECTIVO EXENTÓS (MAY Y HO GRAVADAS (MAYO A DI		613	
Matri No.	920 [)	23774	UTILIDAD GRAVABL		0 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	Tools and		IMPUESTO A LA REN	TA	,	818	
PAGO PREVIO	901			A) DESPUES DEL IMP. /	A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	902 903		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		
MULTAS	904		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	DEBITO BANCAI	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	CONGENERACION
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES \$10 \$11		812 913	NO SOURES	915 No	UITO SUCHES	917	No
S/. S/.		914 S/		916 S/		918	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR	IO DOLARES	Prigotot 1983	EDITO DOLARES	047	COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$		922 923 924 US\$		925 No		927	No

Edicina Actions			ENTA Y PRESENTACION DE NO.	1 0015603	3
Agenquicates are the		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO : 104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1990		
BI RUCO 9902566 7500/ RAZON SOC		obiliana 66		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO CORRIENTE	ACION		ESTADO DE RESI	ULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	9,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	**	EXPORTACIONES	509	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFE	- Provide	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIER	606	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	303		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIER OTRAS RENTAS	aos 667	
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	698	
MERCADERIAS EN TRANSITO	.310		700 COSTO DE VENTAS	45729	
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	ł	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)) 701	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	f	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70e	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	813		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
DTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
50 ACTIVO FIJO	MONODEN	,	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	84,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TROS ACTIVOS FLIOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	** <u> </u>	
DEPRECIACION ACLIMULADA	350	11. 41	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	F542800	
OTAL ACTIVO FIJO	359	63,41	MANO DE OBRA INDIRECTA	^ /	
TIVO NO CORRIENTE		UT, 30	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO P	PLAZO SES	~	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	67.5.056	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	982	_	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	369.		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	***	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	29,76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	787 -	
AMORTIZACION ACUMULADA	906	4,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	25,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTAL DEL ACTIVO	370	102,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINÂDOS	120 —	
400 PASIVO CORRIENTE	I SERVE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	ia	
UENTAS POR PAGAR	401	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	780	
OCUMENTOS POR PAGAR ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Wester A.	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	304		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIO	0000000	***************************************	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORPIENTES	400		GASTOS DE VIAJE		
OTAL PASIVO CORRIENTE	403		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	2000000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4011	**************************************	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	164	
LOCALES	:412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	16	
EXTERNOS	413	_	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAM	ивіо 759 —	
BLIGACIONES EMITIDAS	414		- INTERESES & COMISIONES	790 -	
DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	~~	AL EXTERIOR	70	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTAL DEL PASIVO	920		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO		320	1% ICC (MAYO A DICHEMBRIE)	701 —	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769:	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	1834	
ESERVAS	504	0.0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	Ia U2	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77	
EEXPRESION MONETARIA	506	ii za	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 =	
TROS SUPERAVITS	607	(,)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	PACESSON .	
	1200000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
HILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ DESPUES DEL IMPUESTO A LA I	516	102,29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	.w	
	628	102,29	(x) UTILIDAD 80	01 - 802	_
TILIDAD O (PERDÍDA) OEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA I OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		 	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
OTAL PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	_	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 80	A - 805	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NICIPO PROXIMO AÑO	LOG COTA	XACTOS V VEDRAPEDOS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ARACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	PUESTO A LA RENTA	
OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el camp	PUESTO A LA RENTA	-
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA VITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el camp ADELTA DE LA PAÍS EN EL PAÍS	PUESTO A LA RENTA 100 760) 600 600 600 600 600 600 600 600 600	-
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA HICIPO PROXIMO AÑO DEGLARO QUE LOS DATOS PRUPORGIONADOS EN ESTA DEGL.	ARACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 99, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el carro EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	PUESTO A LA RENTA (po 780) \$400 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100	-
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA HICIPO PROXIMO AÑO DEGLARO QUE LOS DATOS PRUPORGIONADOS EN ESTA DEGL.	ARACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el carro EN EL PAIS EN EL EXTERIOR () AMORTIZACIÓN DE PERDOBAS ÁÑOS ANTRINOMES PROPORCIOM (MAYO A DICEA	PUESTO A LA RENTA (po 780) \$001. (988)	•
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA HICIPO PROXIMO AÑO DEGLARO QUE LOS DATOS PRUPORGIONADOS EN ESTA DEGL.	ARACION SON E	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el carro EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	PUESTO A LA RENTA (po 780) \$400 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CITCIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PRUPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION SON E PRESENTACION	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el camo EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR () AMORTZACION DE PERDIDAS ÁÑOS ANTRINDIES PROPORCION (MAYO A DICEMBRO) () PANTICIPACIONA TRABAJACORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRO)	PUESTO A LA RENTA (50 780) 888 888 889 889 889 889 889 889 889 88	
OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIPIO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ARACION SON E PRESENTACION	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cam; 14 545 CN NO DEL SEGRE EN EL EXTERIOR () AMORTAZIONO DE PRODIDA SÃOS ANTINIONES PROPORCION (MAYO A DICENSIRE) () PARTICIPACIONA TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICENSIRE) () DIVIDENDOS PERCIBIOSOS EN EFECTIVO EXEMPLOS (MAYO A DICENSIRE)	PUESTO A LA RENTA po 780) (58) 899 819 819 819 819 819 819 8	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA VITCIPIO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON No. 1920	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el camo 1945 NO 1950 TABLES EN EL EXTERIOR () AMORTIZACION EL PRODOSA SÃO ENTRIMONIS PROPODION (MAYO A DICIEMBRE) () PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () DYOCHOOS PERCIBIOS EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICIEMBRE) () OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	PUESTO A LA RENTA 90 760	
OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Maior N	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON No. 1920	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tradiader el camo JASCO DEL DOS ER EN EL EXTERIOR (PARTICIPACION DE PRODAS ARGA ANTENNIES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) () PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) () DIVIDENDOS PERCEBIOS EN EFECTIVO EXEMPO (MAYO A DICEMBRE) () OTRAS REVITAS EXERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 611 - 812 - 613	PUESTO A LA RENTA (po 780) 6885 889	-
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Main N BOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON NO. SON SON E SON	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidader el camo EN EL PAIS EN EL EXTERIOR () ARCRITZACION DE PRIDODAS ARCS ANTERIORES PRIOPINCION (BAYO A DICIDAMEN) () INVICTORACIONA TRABAJADORES PRIOPINCION (BAYO A DICIDAMEN) () INVICTORACIONA TRABAJADORES PRIOPINCION (BAYO A DICIDAMEN) () INVICTORACIONA TRABAJADORES PROFORDIOS (BAYO A DICIDAMEN) () OTRAR RETATAS EXERTAS VIO GRAVADAS (BAYO A DICIDAMEN) — UTILIDAD GRAVABLE 800 + 800 + 810 - 811 - 811 - 812 - 813 IMPUESTO A LA RENTA	PUESTO A LA RENTA 90 780	
OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Maior IN BOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR PAGO PREVIO	FIRMA COT	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traisladar el carr) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR () ARCRITACIONA TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICES () PARTICIPACIONA TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICES () PARTICIPACIONA TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICES () OTRAS PERCEIDOS IN FEETTO DERPOS (MAYO A DICESMENE) () OTRAS PERCEIDOS IN FEETTO DERPOS (MAYO A DICESMENE) "UTILIDAD O GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	PUESTO A LA RENTA (po 780) 6885 889	
OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIPIO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIO NE PROPORTO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 NITERESES POR MORA	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA COS SON IMAS	(Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasididar el camo 1938 1870 250 1882 EN EL PERDIO. (IN ALCETTADO DE CONTROLOS EN EL PERDIO. (IN ALCETTADO DE PRODOS SÃO ANTINIMOS PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) (IN PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) (IN DIVIDENCIA PERDIO. SEN PERCINO EXEMPOS (NATO A DICEMBRE) (INTO ANTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) (INTO ANTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) (INTO ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) (INTO ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 MPUESTO A LA RENTA (INTOCIPOS (INTOCIPOS (INTOCIPOS) (INTOCIPOS (INTOCIPOS)	PUESTO A LA RENTA po 780) 500 107 107 108 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108	
OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIO MOD VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR PRAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 NTERESES POR MORA MULTAS	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	(Art. 98, Ley 56) **TADOR ○, 23 → → **	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidader el camo EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR () ANORTZACION DE PRIDODAS AÑOS ANTERIORES PRIOPICION (MAYO A DICIDAMEN) () INVORTORADORA TRABAJACIORES PRIOPICION (MAYO A DICIDAMEN) () INVORTORADORA TRABAJACIORES PRIOPICION (MAYO A DICIDAMEN) () OTRAS RENTAS EVIDA O GRAVIADAS (MAYO A DICIDAMEN) () OTRAS RENTAS EVIDA O GRAVIADAS (MAYO A DICIDAMEN) () OTRAS RENTAS EVIDA O GRAVIADAS (MAYO A DICIDAMEN) "UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA () ANTICIPOS () PETENDIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA (16-818-81	PUESTO A LA RENTA 90 /80 / 60 / 7 10	
OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Main IN 1000 VALLORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTOA PAGAR NTERESES POR MORA MULTAS 101AL PAGADO 102 4 900 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SL	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	VIADOR O, 23 } } \$	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el carr) EN EL EXTERIOR () ARCRITACION DE PRIODAS AÑOS ARTIBIORES PROPORCION (MAYO A DICES () PARTICIPACIONA TRABAJACIORES PROPORCION (MAYO A DICES () DIATICIPACIONA TRABAJACINES PROPORCION (MAYO A DICES () OTRAS PRATAS ESERTAS Y NO GRANDAS, MAYO A DICESMINE) () OTRAS PRATAS ESERTAS Y NO GRANDAS, MAYO A DICESMINE) UTILIDAD O RAVABLE 868 + 809 + 810 - 811 - 912 - 913 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) PIETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 618 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 618 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 618 - 81	PUESTO A LA RENTA 90 780	- SUCRES
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri N PAGO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS DITAL PAGADO 602 + 930 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SL	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	VITADOR C Z 3 7 7 9 DEBITO BANCA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidader el cam; EN EL PAIS EN EL PAIS () AMORTZACION E PRIPODAS ÁNOS ANTERIORIES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRIQ) () PARTICIPACION A TRABAJACIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRIQ) () OTIMAS REMTAS EZEITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRIQ) () OTIMAS REMTAS EZEITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRIQ) () OTIMAS REMTAS EZEITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRIQ) () TILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 511 - 512 - 613 MPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP, A LA RENTA () ANTICIPOS () RETENDIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 516 - 518 - 61 TOTAL SALDOA FAVOR 816 - 618 - 61 TOTAL SALDOA FAVOR 816 - 618 - 61 TOTAL SALDOA FAVOR NOTA DE CREDITO SUCRES	PUESTO A LA RENTA (po 780) 6892 889	- NUCRES
DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Maior IN PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ROCAL PAGADO SCZ + 503 EFECTIVO SUCRES CHEOUE SL	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON SON E SENTACION SON E SE	TADOR DEBITO BANCA SELECTION STATEMENT SELECTION SELEC	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasididar el cam; SEN EL PAÍS EN EL PAÍS () MARCITIZACION E PERDIDAS ÁNOS ANTIRIDORES PRIOPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () INSTITUCIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () OTRAS RENTRA EXERTES Y NO GRAVADAS, (MAYO A DICIEMBRE) () OTRAS RENTRA EXERTES Y NO GRAVADAS, (MAYO A DICIEMBRE) () UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 MPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP, A LA RENTA () ANTICIPOS () RETENDIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81 NO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	PUESTO A LA RENTA (po 780) 600 2 810 2 811 2 814 2 815 3 815 2 916 2 917 3 918 4 918 4 918 5 918 6 918 7 918 7 918 7 918 8 918 8 918 9 918	
DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Maior IN 1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1011 PAGADO 1012 PAGADO 1012 PAGADO 1013 PAGADO 1014 PAGADO 1015 CHECUTO SUCRES CHEQUE SL	ARACION SON E PRESENTACION FIRMA CON SON E SENTACION SON E SE	VITADOR C Z 3 7 7 9 DEBITO BANCA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasididar el cam; SEN EL PAÍS EN EL PAÍS () MARCITIZACION E PERDIDAS ÁNOS ANTIRIDORES PRIOPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () INSTITUCIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () OTRAS RENTRA EXERTES Y NO GRAVADAS, (MAYO A DICIEMBRE) () OTRAS RENTRA EXERTES Y NO GRAVADAS, (MAYO A DICIEMBRE) () UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 MPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP, A LA RENTA () ANTICIPOS () RETENDIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81 NO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	PUESTO A LA RENTA (po 780) 6892 889	