DENTIFICACIÓN DEL	3064 * INSTRUCCION	NTE: sli ies al re	/ERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 NO FORMULARIO OUE SE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	- CONTRIBUYENTE		· ·	2003 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RUC 09910584510	202 RAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA				<b>203</b> EX	PEDIENTE 5783
ACTIVO	LOIMDO DE SITUM	CIOR		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	<u> </u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		319 321	514,37	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323		TOTAL INGRESOS	899	15.305, 15.305,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325	49,56	700 COSTOS Y GASTOS		10,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS E		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES	. S.1		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM.	/ MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TIVOS CORRIENTES		338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
CTIVO CORRIENTE		339	563,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		<del></del>	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	<b>479</b>
NOS		341	16.088,81	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
IOS E INSTALACIONES		343	2.959,43	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	72.1	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y O DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	345 347		HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
JLOS		349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO RECIACIÓN ACUMULADA ACELE		353 355	2.130,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>729</b>	<u> </u>
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.917,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
O FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7/29	
S, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	<b>41</b>
L ACTIVO FIJO INTANGIBL	<u> </u>	388	<del>-</del>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
. ACTIVO FIJO		369	16.917,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
J DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTII	734 736	
DE UNGANIZACIÓN Y CONSTI	<del></del>	3/1 3/73		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 736	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM	<u> </u>	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
RTIZACIÓN ACUMULADA . ACTIVO DIFERIDO	<u>.                                    </u>	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
TROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 749	
VISIONES INCOBRABLES		385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		· <del></del>
ISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	10.240,2
S ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	2.961,3
ACTIVOS		301 303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	·
OTROS ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
S CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 398	17.481,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	753	**************************************
ASIVO CORRIENTE		St. 17 . Tree St.		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	LOCALES	411	··	COMBUSTIBLES	760 781	·
	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
NT MICHEO CHIANCIEDAO	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	
NAME OF STREET	DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	198,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767,	24,]
SIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	1.171,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	295,2
PASIVOS A CORTO PLAZO	<u></u>	431	902,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
L PASIVO CORRIENTE		439	2.272,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	
ASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	<u></u>	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	<del></del>
NIAS I DUCUMENTOS FUR	DEL EXTERIOR	723	Construction to the second of	LOCALES		
OBEROWCIONES COM	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.565.]
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7779	15.086,0
CAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		<u> </u>
CIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRI		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +		15.086,0
L PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 -		219,0
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7		219,0
L PASIVO DIFERIDO		470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798 <b>802</b> <b>803</b>	<u> </u>
TROS PASIVOS	<u>.                                    </u>	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	32,8
OS ANTICIPADOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 807	
PASIVOS L OTROS PASIVOS		489				
PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO S CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 48		2.272,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  S CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 48	9 499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S  (+) PARTICIPACIÓN	808 306. <b>809</b>	
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO		9 499	2.272,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		9 499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S  (+) PARTICIPACIÓN	808 310	
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  IS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9 499 501 503 507	800,000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABA JADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	809 910 811 8112	
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9 499 501 503 507	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUÍBLES  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-811	808 810 812 813>0 814	186,
PASIVOS  OTROS PASIVOS  DEL PASIVO  S CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  SUPERÁVITS	OCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)	9 499 501 503 507	800,000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUÍBLES  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808 810 812 813 813 813 8136	196,
PASIVOS  OTROS PASIVOS  DEL PASIVO  S CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) OS ANTERIORES	9 499 501 503 507 509	800,00  901,01 13.288,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABA JADORES ATRIBUÍBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	808 810 811 812 813 813 813 813 816 816	
PASIVOS  OTROS PASIVOS  DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARAFUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES  trasladar campo 79	9 499 498 503 503 509 513 513	800,00  901,01 13.298,31   219,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABA IADORES ATRIBUIRLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (816 * 15%) + (817 *	808 810 811 812 813 813 813 813 816 816	46,
PASIVOS  LOTROS PASIVOS  LOTROS PASIVOS  LOTROS PASIVOS  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA) OS ANTERIORES	9 499 498 503 503 509 513 513	800,00  901,01 13.298,31   219,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABA JADORES ATRIBUÍBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	808 810 810 811 813 813 813 816 816 818	45,
PASIVOS  LOTROS PASIVOS  LOEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO  L PATRIMONIO NETO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  TATUTARIA) OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79	9 499 498 503 503 509 513 513 513 513	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABA IADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA  801-802-803-804-905+809+809+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 61-4  SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 61-4  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 400)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES GORGOMAE	808 310 8112 813 813 813 813 814 815 816 816 819 819	46,
PASIVOS  DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO  L PATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  IATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79  499+5	9 499 498 503 503 503 509 511 513 615 7 515 8 518	800,00 901,01 13.298,31 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 400)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821	808 COC. 809 810 811 811 813 813 813 813 813 814 815 816 818 919 819	46,
PASIVOS  LOTROS PASIVOS  LOEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO  L PATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  IATUTARIA) OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79	9 499 498 503 503 503 509 511 513 615 7 515 8 518	800,00 901,01 13.298,31 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABA IADORES ATRIBUÍBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+807+808+809+810-811-812-  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES GORGONAS	808 COC. 809 810 811 811 813 813 813 813 813 814 815 816 818 919 819	46,
PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO S CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST VA DE CAPITAL S SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO AD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  IATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79  499+5	9 499 498 503 503 503 509 511 513 615 7 515 8 518	800,00 901,01 13.298,31 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-4	808 CC. 809 810 811 812 813 813 813 813 814 815 816 819 819 820 > 0 899 > 0 899	46,
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  IVA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO  IL PATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO  L PASIVO Y PATRIMONIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  IATUTARIA)  OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79  499+5	9 499 498 503 503 503 509 511 513 615 7 515 8 518	800,00 901,01 13.298,31 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  = PÉRDIDA  801-802-803-804-905+808+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE - \$14  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 16)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821	808 CC. 809 810 811 812 813 813 813 813 814 815 816 819 819 820 > 0 899 > 0 899	46,
PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO ES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST VA DE CAPITAL ES SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO AD DEL EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO I	CCIONES EN TESORERÍA S PARA EUTURA CAPITALIZACIÓN (ATUTARIA) OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79  499+5 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P	9 499 498 503 505 507 509 513 513 515 7 518 8 518 8 598 RACIÓN RESENT	901,01 13.288,31 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-8	808 CC. 809 810 811 812 813 813 813 813 814 815 816 819 819 820 > 0 899 > 0 899	46,
PASIVOS  L OTROS PASIVOS  L DEL PASIVO  IS CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  IVA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  RDIDA DEL EJERCICIO  AL PATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO  CLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L  FIRMA REPRESENTANTE L	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN IATUTARIA) OS ANTERIORES  trasladar campo 79  trasladar campo 79  A99+5 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P	9 499 498 501 503 505 507 511 513 515 7 515 8 519 RACIÓN RESENT	901,01 13.288,31 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUITARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-801-802-803-804-805-808-807+808+809+810-811-812-801-802-803-804-805-808-807-808-809+810-811-812-801-802-803-804-805-808-807-808-809+810-811-812-801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-811-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-8	808 CC. 809 810 811 813 813 813 813 814 815 816 816 819 819 820 830 830 830 830 830 830 830 83	46,
PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DE CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, A TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS TVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST TVA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO TADDA ACUMULADA DE EJERCICIO TADDA DEL EJERCICIO TADDA DEL EJERCICIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO E  FIRMA REPRESENTANTE L  BRELIDIA CEVALIO	CCIONES EN TESORERÍA S PARA EUTURA CAPITALIZACIÓN IATUTARIA) OS ANTERIORES  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  A99+5  PORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P	9 499 498 503 505 507 509 511 513 513 515 7 519 8 519 RACIÓN RESENT	901,01 13.288,31 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIGLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-811-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-811-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-811-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-811-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-811-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-811-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-811-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-811-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-811	808 810 811 813 813 813 813 813 813 813	46,
PASIVOS  LOTROS PASIVOS  LOEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  IL PATRIMONIO NETO  IL PASIVO Y PATRIMONIO  CLARO QUE LOS DATOS PRO  POR LO QUE ASUMO I  FIRMA REPRESENTANTE L  BRETIDIA CEVALIO  C.I. NO 304224825	CCIONES EN TESORERÍA S PARA EUTURA CAPITALIZACIÓN IATUTARIA) OS ANTERIORES  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  A99+5  PORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P	9 199 198 501 503 505 509 511 513 515 7 107 8 519 8 509 RACIÓN RESENT	901,01 13.288,31 219,00 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-4  - PÉRDIDA - 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-4  - PÉRDIDA - REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  - SALDO UTILIDAD GRAVABLE	808 CC. 809 810 811 813 813 813 813 814 815 816 816 819 819 820 830 830 830 830 830 830 830 83	46,
PASIVOS  DEL PASIVO S CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TIAL SUSCRITO NO PAGADO, A ES DE SOCIOS O ACCIONISTA: VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST VA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO ELARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO E POR LO QUE ASUMO E  BRELIDIA CEVALO ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (ATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES  trasladar campo 79 trasladar campo 79 A99+5 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P	9 499 498 503 505 507 509 511 513 515 7 417 8 519 8 598 98 599 RACIÓN RESENT	901,01 13.298,31 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 58) FIRMA CONTADOR B ALVAREZ P. 9943235001	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807+808+809+810-811-812-  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-  = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-  **SALDO HAVABLE 8	808 808 810 8112 813   814 813   814 813   815 816 819 819 820 819 820 839 820 839 830 830 830 830 830 830 830 830	46,
PASIVOS  DEL PASIVO S CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO TIAL SUSCRITO NO PAGADO, A ES DE SOCIOS O ACCIONISTA: VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST VA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO DIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO ELARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO E POR LO QUE ASUMO E  BRELIDIA CEVALO ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO ANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (ATUTARIA) OS ANTERIORES CIOS ANTERIORES  trasladar campo 79 trasladar campo 79 A99+5 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P	9 199 198 501 503 505 509 511 513 515 7 107 8 519 8 509 RACIÓN RESENT	901,01 13.298,31 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 58) FIRMA CONTADOR B ALVAREZ P. 9943235001	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORIES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812- = PÉRDIDA 801-802-803-804-905+809+807+808+809+810-811-812- = PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- SALDO UTILIDAD G	CC. 809	
PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO IS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST IVA DE CAPITAL IS SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO INDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO IL PATRIMONIO NETO IL PASIVO Y PATRIMONIO IL PASIVO Y PATR	OCIONES EN TESORERÍA S PARA EUTURA CAPITALIZACIÓN TATUTARIA)  OS ANTERIORES  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79  A99+5  OPORCIONADOS EN ESTA DECLAI LA RESPONSABILIDAD POR SU P  EGAL  NOMBRE  190 RUC  O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9 499 498 503 505 507 509 511 513 515 7 917 8 518 8 598 98 599 RACIÓN RESENT	901,01 13.288,31 219,00 15.208,32 17.481,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Loy 56) FIRMA CONTADOR 3.14.27 3.23.5001	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DITAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-4  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 61-8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	600 809 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813	ACIONES Resol. No.
PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO ES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST VA DE CAPITAL ES SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO LARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO E POR LO QUE ASUMO E  BRETIDIA CEVALIO LANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO IANTE COMPENSACIONES	OCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ITATUTARIA) OS ANTERIORES OS ANTERIORES Trasladar campo 79	9 499 498 503 505 507 509 511 513 515 7 917 8 518 8 598 98 599 RACIÓN RESENT	901,01 13.298,31 219,00 15.208,32 17.491,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 96, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 = PÉRDIDA 801-802-803-804-905+808+807+808+809+810-811-812-8  UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) -  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO  DETA	60C. 809 810 813 813>0 814 813<0 815 819 825 819 820 897 901 901 901 901 100 901 901 901 903	ACIONES Resol. No. JSD
PASIVOS  DEL PASIVO  S CONTINGENTES  PATRIMONIO NETO  L SUSCRITO O ASIGNADO  ITAL SUSCRITO NO PAGADO, A  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  VAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST  VA DE CAPITAL  S SUPERÁVITS  AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  AD DEL EJERCICIO  AL PATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO  CLARO QUE LOS DATOS PRO  POR LO QUE ASUMO I  FIRMA REPRESENTANTE L  BRELIDIA CEVALIO  ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  IANTE COMPENSACIONES  IANTE ROTAS DE CRÉDITO	CCIONES EN TESORERÍA S PARATEUTURA CAPITALIZACIÓN IATUTARIA) DS ANTERIORES Trasladar campo 75 Trasladar campo 75 Trasladar campo 75 Trasladar campo 75 LA RESPONSABILIDAD POR SU P  EGAL NOMBRE RUC DETALLE	9 499 498 503 505 507 509 511 513 515 7 917 8 518 8 598 98 599 RACIÓN RESENT	901,01 13.288,31 219,00 15.208,32 17.431,27 SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR ANARZ P. 3943235001 S DE CRÉDITO 312 N/C No.	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBURILES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807-808-809-810-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-812-811-811	60C. 809 810 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813	ACIONES Resol. No.

28 ABP 2001