	30001 PAZON SOCIA ESTADO DE SITUA		CANTO	ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 5
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 310 CAJA, BANCOS			1.343,81	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.320,0
INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES AR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 804	
(-) PROVISION CUENTAS IN	COBRABLES R CLIENTES RELACIONADOS			OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COB				OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	807	1.320.0
CREDITO TRIBUTARIO A FA	/OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		44,88	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TER	M. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			1.388,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780	
EDIL E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			2.846,44	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	•
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE			1.574.16	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIB			1.272.28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANG				MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OSPA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		44-W
TOTAL ACTIVO FIJO VO DIFERIDO				HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTUS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		277 2773		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	787 738	
-) AMORTIZACION ACUMULADA TO: CTIVO DIFERIDO		3773		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
A LARGO PLAZO (-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	
MVERSKONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 39	397	2.660,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		393	2.000,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	10,0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	30,00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6,4
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u></u>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	142,3
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			30,00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	7773 777A	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 779	641,4
IIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	800,3
PROVISIONES PARA JUBILACION POTRAS PROVISIONES	ATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	ZO	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799 797	800,3
NTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	763	519,6
OTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	519,6
180 OTROS PASIVOS		421		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	905 806	
3	439 + 469 + 479 + 489		30,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	142,
PASIVOS CONTINGENTES				(4) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		507	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		501 503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA,	TAS PAIN FUTURA CAPITALIZACION	503 F05	992,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-6	812	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	ESTATUTARIA)	503 506	992,39 318,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		662,0
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL	ESTATUTARIA) CIOS ANTERIORES	503 507 509 511	<u>.</u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTLIDAD G. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814 815 817	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS -) PERDIDA ACUMULADA DE EJER JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO	CICIOS ANTERIORES	503 507 509 511 7 517 8 519	<u>.</u>	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD G. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	814 815 817	662,0
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS -) PERDIDA ACUMULADA DE EJER UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCI -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	CICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	503 507 509 511 7 517 8 510 8 520	318,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-6 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-912-813-0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815 817 818	662,0
PASIVOS CONTINGENTES DOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS TULIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCI J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCI J'ILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 797	503 507 509 511 6 513 8 510 8 500 8 500	318,90 519,68 ON 24660 VERDADEROS,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-6 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-912-813-0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815 817 818 818	662,0
PASIVOS CONTINGENTES DOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS TULIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCI J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCI J'ILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PR	CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 O 499+598	503 507 509 511 6 513 8 510 8 500 8 500	318,90 519,68 ON 24660 VERDADEROS,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-912-813-0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	662,0
PASIVOS CONTINGENTES DOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL DIROS SUPERAVITS ATILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERC J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERC J'ILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO	CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 O 499+598 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	503 507 509 511 8 519 8 598 8 598 8 598	318,90 519,68 ON 24660 VERDADEROS,	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	815 817 818 819 821	662,6 165,5 44,8
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO DORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL DOTROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERC D'ILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERC D'ILIDAD DEL EJERCICIO D'PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE I	CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 O 499+598 LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	503 507 509 511 8 519 8 598 8 598 ACION SCIESENTAC	318,90 519,68 N EACTOR VERDADEROS, 10N (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 817 817 819 821 821 821 821	662,6 165,5 44,8
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO DORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL DOTROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERC J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERC J'ILIDAD DEL EJERCICIO D' PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE IN NOMBRE: 100 C.I. No. TETTICIA MEDIANTE CHEQUE DE PORTO ALEDIANTE CHEQUE DE PORTO TOTAL PASIVO LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO MEDIANTE CHEQUE DE PORTO MEDIANTE CHEQUE DE PO	CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 O 499+598 LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	503 507 509 511 7 517 8 519 8 590 8 590 8 FIR FIR	318,90 519,68 519,68 ON EACHO VERDADEROS, BION (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR 2A ZAMORA 310376706	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	815 817 819 820 821 821 821 821 821 821 821	662,6 165,5 44,8
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO DORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL DIROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI DI PERDIDA ACUMULADA DE EJER UTILIDAD DEL EJERCICIO DE PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE I	CICIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 O 499+598 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PR LEGAL NOMBRE: RUC	SOS	318,90 519,68 ON EACTOR VERDADEROS, BION (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 UTLIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	815 817 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819	662,0 165,5 44,8 120,62
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO -) PERDIDA DE CAPITAL -) PERDIDA ACUMULADA DE EJER -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA	CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 O 499+598 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PR LEGAL NOMBRE: RUCK DETALLE DE	503 505 507 509 511 515 7 517 8 598 8 598	318,90 519,68 519,68 ON EARCHOS VERDADEROS, BION (Art. 98, Ley 56) MA CONTADOR A ZAMORA 10376706 120,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815 817 818 820 821 821 821 821 821 821 821 822 823 824 824	662,0 165,5 44,8 120,62
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO -) PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL -) PERDIDA ACUMULADA DE EJER -) PERDIDA ACUMULADA DE EJER -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) PERDIDA DEL EJERCICIO -) POR LO QUE ASUMO	TAS PANA FUTURA CAPITALIZACION ESTATUTARIO CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 Trasladar campo 798 O 499+598 O 499+598 LA RESPONSABILIDAD POR SU PR EGAL NOMBRE: 189 RUC DETALLE DE 010 N/C No.	503 506 507 509 511 515 7 517 8 519 8 598	318,90 519,68 519,68 A ZAMORA 10376706 120,62 E CREDITO N/C No. USD	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 N/C No. 918 Resol, No.	815 817 818 818 820 821 821 821 821 822 823 824 824 824 824 825	662,6 165,5 44,8 120,62 82,73 120,62
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO () PERDIDA ACUMULADA DE EJER () PERDIDA DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO () POTAL PATRIMONIO NETO () POTAL PASIVO Y PATRIMONI () DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LO QUE ASUMO () POR LO	TAS PANA FUTURA CAPITALIZACION ESTATUTARIO CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES Trasladar campo 798 Trasladar campo 798 O 499+598 OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR LA RESPONSABILIDAD POR SU PR EGAL NOMBRE: 199 RUC DETALLE DE 919 N/C No. 911 USD	505 507 509 511 515 7 517 8 519 8 599 ACION SCIESENTAC SESENTAC 917 917 917 917	318,90 519,68 519,68 MA CONTADOR A ZAMORA 210376706 120,62 E CREDITO N/C No. REGISTRO OPICIAL NO	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-40 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-40 UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE 914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	817 817 818 819 819 819 819 819 819 819 819 819	662,0 165,5 44,8 120,62 82,75 120,62 ENSACIONES Resol. No. USD
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO () PERDIDA ACUMULADA DE EJER () PERDIDA DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO () POTAL PATRIMONIO NETO () POTAL PASIVO Y PATRIMONI () DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR LO QUE ASUMO () POR LO	TAS PAIN FUTURA CAPITALIZACION ESTATUTARIA CIOS ANTERIORES CICIOS ANTERIORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 O 499+598 O 499+598 LA RESPONSABILIDAD POR SU PR EGAL NOMBRE: RUCT DETALLE DE 910 N/C No. 911 USD 921	505 507 509 511 515 7 517 8 519 8 599 ACION SCIESENTAC SESENTAC 917 917 917 917	318,90 519,68 519,68 MA CONTADOR A ZAMORA 210376706 120,62 E CREDITO N/C No. REGISTRO OPICIAL NO	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-40 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-40 UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE 914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	817 817 818 819 819 819 819 819 819 819 819 819	Resol. No.