				0 0 1 1 0 8 7 4 7
	IMPORTANTE: 8		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA
DENTIFICACION DEL CO		NOMINACION ACITIA	ORP 5.8.	EXPEDIENTE 5824
	STADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULT	
0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	18.527.2
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMI	PORALES	984,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INORESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIEN			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	E LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	18.527.2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	E LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN I	PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y N INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.957.4
MERCADERIAS EN TRANSITO WENTARIO REPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD -
h			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO		984,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TTVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IFICIOS E INSTALACIONES		150,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EC UIPO DE COMPUTACION	QUIPOS	700.00	GASTOS DE FABRICA ON	ES
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO F	FIJO	555.21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERA ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA ACTIVO FIJO	295.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPADA MARIES Y seciones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIDIES \$3010	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	VE Y OTHOS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENTIACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		295,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCIGIONAL	
TIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITU STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION		54,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAI	LES
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI ROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	ES
MORTIZACION ACUMULADA		54,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	LIENTES RELACIONADOS TROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	17.957.4
PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	TRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	1.280,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
D PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	CALES		COMBUSTIBLES	386,3
	EL EXTERIOR CALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
	EL EXTERIOR CALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
The state of the s	A EXTERIOR		ACUA ENERGIA LUZ VIER PECONERIO DE CONTROLO DE CONTROL	
	ON LAADM. TRIBUTARIA ON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OVISIONES A CORTO PLAZO	ON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	155.0
IOS PASINOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,9
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LC	CALES EL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
Die		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	CALES		AL EXTERIOR	
DE:	LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LO DE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5
DE OTECAS POR PAGAR	LEXTERIOR XALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADAMHISTRACION Y VENTAS	
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRON	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DE D	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	89 18.5
LO DE	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	89 18.5
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACION PATRON IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :	89 18.5 >0
DE OTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRON IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 798 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PERDIDA DEL EJERCICIO	89 18.5 > 0 3,4
DECOMPAGENTAL LO DECOMPAGENTAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES ICS PASIVOS DIFERIDOS ICAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES ICS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES ICS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 7	89 18.5 >0 23,4 98 = -
DE D	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 : 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	89 18.5
DE D	LEXTERIOR LEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	89 18.5 > 0
DESCRIPTIONS ICIPO CLIENTES ICIPO CLIENTES ICIS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ICIS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ICIS PASIVOS ICID PASIVOS ICIS PASIVOS	ELEXTERIOR ELEXTERIOR NAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 789 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 1 trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	89 18.5 3 7 97 93 4 93 4 93 4 93 4 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
DESCRIPTION OF THE PASIVO OF PASIVOS PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS PASIVOS ALARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES POS PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS PATRIMONIO NETO	ELEXTERIOR CALES LEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 480	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 1 trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	89 18.5 3 7 97 93 4 93 4 93 4 93 4 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACION PATRON AS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES I PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PAI ITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAI	ELEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA VRA FUTURA CAPITALIZACION		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LES SESPECIALES	89 18.5 3.7 4 98
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRON AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAI ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI	ELEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA VRA FUTURA CAPITALIZACION	800,00 - 11,41 160,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 1 trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DAMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	89 18.5.3.7 90 23,7 98 - 23,4 98 - 23,5 80c - 7
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACION PATRON AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PASI	ELEXTERIOR CALES ELEXTERIOR A39 + 469 + 479 + 480 CONES EN TESORERIA VRA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA)	11,41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 -	89 18.5 30 23,4 98 3 3 4 98 3 3 4 98 3 3 4 98 3 3 4 98 3 5 98 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
DECORRES DE LO DEL DE LO DEL	ELEXTERIOR CALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONIES EN TESORERIA IRA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) NATERIORES S ANTERIORES	11,41 150,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRINDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CENTOS (-) AMORTIZACION DE ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-805 104-805-806-807-808-809-810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	89 18.53, 4 97 23, 4 98 3, 5 800 19, 9 13-0 19, 9
DITECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACION PATRON AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO FAL PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS FAL OTROS PA	EL EXTERIOR XCALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 480 CONES EN TESORERIA VRA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) MITERIORES	11,41 160,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCUMBICIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DEL ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LE S ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-805 - 806-807-808-809-810-811-812-8 PERDIDA 801-902-809-904 - 806-807-808-809-810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	89 18.5 97 23,4 98 3,5 80C 3,5 180 19,9 13d 19,9
DE DECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRON IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PAI ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVA DE CAPITAL LOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS LIDAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	CALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA VIA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) WITERIORES S ANTERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797	11,41 150,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 - 790 -	89 18.53 -0 23,4 98 3,5 98 3,5 98 3,5 18.0 19,9 18.0 19,9 18.0 19,9 18.0 19,9 18.0 19,9 18.0 19,9
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRON IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL PASIVO PATRIMONIO FAL PATRIMONIO PAGADO PROPOR	CALES LEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 480 ONES EN TESORERIA VIA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 : 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE EDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LE S ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-805 (1906-807-809-809-810-811-812-8 EN EN EL PAIS A OTRAS PENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE ENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-805 (1906-807-809-809-810-811-812-8 EN E	89 18.5 3.7 23,4 98 3,5 800 19,9 190 19,9 180 19,9 180 19,9 180 19,9 180 19,9
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRON IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	ELEXTERIOR CALES ELEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 CONES EN TESORERIA VEA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994586 RCIONADOS EN ESTA DEGLARACION	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 989 - 799 : 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ADMORNIZACION DEL EJERCICIOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DEL ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-865 (P1-805-800-800-810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (817 * 22 * 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10	89 18.5 3.7 23.4 988 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
DECOTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRON IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVA DE CAPITAL IOS SUPEBAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	ELEXTERIOR CALES ELEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 CONES EN TESORERIA VEA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 4994586 RCIONADOS EN ESTA DEGLARACION	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	89 18.5 3.7 23,4 97 23,4 98 3,5 800 19,9 130 19,9 130 4,9 ES -
DECOTECAS POR PAGAR JACACIONES EMITIDAS POISIONES PARA JUBILACION PATRON JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO JOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO JOS PASIVOS TAL PASIVO DIFERIDO JOS PASIVOS TAL DEL PASIVOS TAL DEL PASIVO JOS CONTINGENTES JOS PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO JOS SUPERAVITS JOS SUPERAVITO JOS SUPERAVITO JOS SUPERAVITS JOS SUPERAVITO J	ASP + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA UTARIA) WITERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 989 - 799 -	89 18.53.7 23.4 97 23.4 98 3.5 80C 19,9 13-0 19,9 13-0 19,9 15-0 4,9
DECOTECAS POR PAGAR JAGACIONES EMITIDAS POISIONES PARA JUBILACION PATRON JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES JOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO DISTRIBUIDA EJERCICIOS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS LIDAD DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RI	CALES LEXTERIOR NAL A39 + 469 + 479 + 480 ONES EN TESORERIA PAR FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) VATERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+588 RCIONADOS EN ESTA DECLARACION RESPONSABILIDAD POR SU PREGIMENT	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68 1.280,68 Lyss) FHIMA CONTABOR TO ROMERO A.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	89 18.5 3.7 23,4 97 23,4 98 3,5 800 19,9 130 19,9 130 4,9 ES -
DECLOS POR PAGAR JIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRON JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES JOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO PATRIMONIO NETO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS LIDAD DEL EJERCICIO TERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS TAL PATRIMONIO NETO TAL PARIMONIO NET	ELEXTERIOR CALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA PA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+506 RCIONADOS EN ESTA DECLARACION ESPONSABILIDAD POR SU PRESIDENT RUC No. U S	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO Transieder cempo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO Transieder cempo 7 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) 040 DS. INCUMENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) 040 DS. INCUMENDOS PARA GENERAR INGRIESOS EXENTOS A DIMORNOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DEL ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-800 M0-600-808-800-800-810-811-812-8 EN EL PERDIDA 801-802-808-808-809-809-800-810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 22 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 909 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 1	89 18.563.7 23.4 97 23.4 98 3.5 3.5 190 19.9 130 19.9 130 4.9 ES 3.0 2.49
COTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DIVISIONES PARA JUBILACION PATRON RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO PATRIMONIO NETO PERIODA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RI DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC DIANTE COMPENSACIONES	ELEXTERIOR CALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA PA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+506 RCIONADOS EN ESTA DECLARACION ESPONSABILIDAD POR SU PRESIDENT RUC No. U S	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68 1.280,68 Lyss) FHIMA CONTABOR TO ROMERO A.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 . 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) DEDUCCIONES POR LE SE ESPECIALES (-) DEDUCCIONES POR LE SE ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-805 100-807-800-809-810-811-812-82 PERDIDA 801-802-809-807-800-807-800-809-810-811-812-82 PERDIDA 801-802-809-807-800-807-800-809-810-811-812-82 RENVERTR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 ° 18%) + (817 ° 22 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 ° 18%) + (817 ° 22 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (-) 0.5 ° 818) - 5 200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - (INTERES POR MORA MULTAS	18.5/3.7 23.4 97 23.4 98 3.5 98 3.5 19,9 1
OTECAS POR PAGAR JIGACIONES EMITIDAS DIVISIONES PARA JUBILACION PATRON TAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL DEL PASIVO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVA DE CAPITAL LOS SUPEBAVITS LIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RI DIAME E DOUGLAS RUIZ C.I. No. 0 9 1 6 8 2 3 3 8 8 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC	ELEXTERIOR CALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 489 ONES EN TESORERIA PA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+506 RCIONADOS EN ESTA DECLARACION ESPONSABILIDAD POR SU PRESIDENT RUC No. U S	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 790 . 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCLIFICIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DEL ENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR ILE S ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES 2 UTILIDAD GRAVABLE SIL-BES ESPECIALES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ANTERIOR SIL-BES ESPECIALES (-) OTRAS	18.5/3.7 23,4 98
DESCRIPTIONS DE	EL EXTERIOR CALES EL EXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 480 CONES EN TESORERIA URA FUTURA CAPITALIZACION UTARIA) ANTERIORES S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+590 RCIONADOS EN ESTA DECLARACION ESPONSABILIDAD POR SU PRESENTE RUC No. 0 9 CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 2.0554318001 5,96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS GEADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 7	18.5/3.7 23.4 97 23.4 98 3.5 98 3.5 19,9 1
DITECAS POR PAGAR JOACIONES EMITIDAS DIVISIONES PARA JUBILACION PATRON JAS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO TAL PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES JOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO TOROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO JOS CONTINGENTES DIATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PAI JERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATI SERVAS O DISTRIBUIDA EJERCICIOS TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA RI DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC DIANTE COMPENSACIONES	ELEXTERIOR CALES ELEXTERIOR NAL 439 + 469 + 479 + 499 CONES EN TESORERIA VAA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA) ARTERIORES S ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A99+598 RCIONADOS EN ESTA DECLARACION ESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	11,41 160,50 303,80 4,97 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68 1.280,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 -	889 18.53.7 23.4 988 23.5 800 23.4 880 3.5 800 19,9 816 19,9 816 19,9 816 19,9 820 2.49 820 2.49 820 2.49 820 2.49 820 2.49 820 2.49