FORMULARIO 101		ES FORMULARIO (			3057877
RESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE: SÍRV INSTRUCCIONES AL REVI		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO 2002  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
PUC 0990294720001	202 RAZÓN SOCIAL O DENO	MINACION	ON 5.A.		EXPEDIENTE 58781
ESTAD 00 ACTIVO	O DE SITUACIÓN		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTA		
10 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	195,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	2'699.508,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315	3.869,06	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	<del></del>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	317	15.140,86	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.193,07	OTRAS RENTAS	607	763,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE		26.995,08	700 COSTOS Y GASTOS	800	2'700.271,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALIS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E		11.820,44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	9.765,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	Y ACCESORIOS 337 336	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	1'078.960,97
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	339	181.179,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TANGIBLE PRENOS	341	4.180,00	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	403.427,95 25.596,50
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	53,346,01	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
DUIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.505,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINADE LEGUE	725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV	O FIJO 355	<b>4</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE 1994, MACONN., EQUIP, LEDIF. (primas y casionas	727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	59,032,01	MANTENIMIENTO Y REPARADIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TRECOMUNICADIONES	728 729	238.059,10 20.518,45
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTRO	OS SIMILARES 361		MANO DE BENEFICIOS SEGIALES E INDIMINIZACIONES	731	57.359,66
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792	4.999,92
OTAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJERS CH SERVICIOS OCCIONALES COMBUSTIBLES	783	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR	371 OS 373	*******	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 738	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
30 OTROS ACTIVOS	•		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS -		195.317,68 2'681.173,85
	S RELACIONADAS \$97	80.798,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	783	
NVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782 783	
ROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	397 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	321.010,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756	
TIVOS CONTINGENTES DO PASIVO	368.		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
O PASIVO CORRIENTE  LOCALES	411	239,056,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERI	OR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesíones)	701	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	415 IOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	1,183,70
PRÉGTAMOS DE SUCURSALES.  LOCALES  DEL EXTERI	OR Nat	6.729,59	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	186,00
CON LA ADI CON EL IES	M. TRIBUTARIA	1.576,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 767	3.090.39
CON EMPLA  OVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	7.00	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO		247.523,69	CUENTAS INCOBRABLES  BÁJA DE INVENTARIOS	771	
CUERTARY DOCUMENTOS PÓS LOCALES  PAGNIFICATION POR DEL EXTERNA	441 OR 443	68.267,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	773	• <del>••••</del> •
OBLIGACIONES CON  DEL EXTERIO  DEL EXTERIO	445 OR 447		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉCTAMOS DE SUCCASALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERI	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	m	10.417,46
OTECAS POR PAGAR	OR 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	14.877,55
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789 799	2'696.051,40
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	460	68.267,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	797	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	<b>47</b> 1	.*.			4 310 63
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	471 973 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	201	
ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS	973		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		632,94
ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  ROS PASIVOS  ROS PASIVOS	973		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	632,94
ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	20 ES	632,94
ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489	315.790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	203 203 203 203	632,94
ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  GRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	439 + 469 + 479 + 489	315,790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	200 200 200 200 200 200 200	632,94
ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  GRESOS ANTICIPADOS  POS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  HO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	439 + 469 + 479 + 489 400 430 501 TESORERÍA 803	315,790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS		632,94
ROS PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  507  508	315.790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  TRABA MODRES ATRIBUSAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-90		632,94
ROS PASIVOS DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  PROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  500  500  500  500	315.790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  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+810-811-812-813-c0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR		632,94
ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  LIDAD DEL EJERCICIO	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  500  500  500  510  515  trasladar campo 791  617	315.790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 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+810-811-812-813-0  PÉRDIDA  801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813-0		632,94
ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  D OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  DETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  BERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  LIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439 + 469 + 479 + 489  501  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  502  503  504  504  508  508	315.790,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  1 TABA ADORES ATRIBUSA ES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-c0  PÉRDIDA  801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-c0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		632,94 3.586,68 896,67
ROS PASIVOS DIFERIDOS  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN OPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  ILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  SON  SON  TRASIADA CAMPO 798  Trasiadar campo 798  Trasiadar campo 798  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SO	315.790.69 1.000.00 4.219.62 321.010.31 DN EXACTOS Y VERDADEROS.	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		632,94 3.586,68 896,67 26,995,08
PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  POS SUPERÁVITS  LUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  SON  SON  TRASIADA CAMPO 798  Trasiadar campo 798  Trasiadar campo 798  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SO	315.790.69 1.000.00 4.219.62 321.010.31 DN EXACTOS Y VERDADEROS.	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTÁB  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  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+810-811-812-813-0  PÉRDIDA  801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		632,94 3.586,68 896,67
ROS PASIVOS DIFERIDOS  O OTROS PASIVOS  PRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN OPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  ILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  SON  SON  TRASIADA CAMPO 798  Trasiadar campo 798  Trasiadar campo 798  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SO	315.790.69 1.000.00 4.219.62 321.010.31 DN EXACTOS Y VERDADEROS.	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 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+810-811-812-813-0  PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		632,94 3.586,68 896,67 26.995,08
ROS PASIVOS DIFERIDOS  O OTROS PASIVOS  RESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  ILIDAD DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  SON  SON  TRASIADA CAMPO 798  Trasiadar campo 798  Trasiadar campo 798  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SON  SO	315.790.69 1.000.00 4.219.62 321.010.31 DN EXACTOS Y VERDADEROS.	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-00  EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-00  EN EL PAÍS (-) OTRAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-00  EN EL PAÍS (-) OTRAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ANTERIOR GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-00  EN EL PAÍS (-) CREDIDO RENTAS ANOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCI		632,94 3.586,68 896,67 26.995,08
TROS PASIVOS DIFERIDOS  DITAL PASIVO DIFERIDO  RO OTROS PASIVOS  GRESOS ANTICIPADOS  TROS PASIVOS  DITAL OTROS PASIVOS  DITAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  DO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  PROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  ILIDAD DEL EJERCICIO  DITAL PATRIMONIO NETO  DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	439 + 469 + 479 + 489  Set  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  SOT  SOT  SOT  TESORERÍA  SOS  SOT  SOT  SOS  SOT  SOS  SOT  SOS  SO	315,790,69  1.000,00  4.219,62  5.219,62  321,010,31  DN EXACTOS Y VERDADEROS, RÓN (Art. 198, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 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+810-811-812-813-0  PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		632,94 3.586,68 896,67 26.995,08
SIVOS CONTINGENTES  DO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  ILIDAD DEL EJERCICIO  D'AL PATRIMONIO NETO  D'AL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  MBRIE: PARTO LERTORA TU  MBRIE: PARTO LERTORA TU	439 + 469 + 479 + 489  Set  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  Set  Trasladar campo 79  trasladar campo 79  Sis  Ses  Ses  Ses  Ses  Ses  Ses  Ses	315.790,69 1.000,00 4.219,62 5.219,62 321,010,31 DN EXACTOS Y VERDADEROS, PIÓN (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS DEDUCCIÓNES (-) 100% OTRAS DEDUCCI		632,94 3.586,68 896,67 26.995,08
TROS PASIVOS DIFERIDOS  DITAL PASIVO DIFERIDO  RO OTROS PASIVOS  GRESOS ANTICIPADOS  TROS PASIVOS  DITAL OTROS PASIVOS  DITAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  DO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN  ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVAD DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  DITAL PATRIMONIO NETO  DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  MBRE: PARTO I FRITORA JUI  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  AA CAPITALIZACIÓN  SOB  SITES  TRASIADER  T	315,790,69  1.000,00  1.000,00  4.219,62  5.219,62  321,010,31  DN EXACTOS Y VERDADEROS, RÓN (Art. 198, Ley 56)  TORGE MATE	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0  = PÉRDIDA  801-922-803-904-805+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 23%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  PAGO PREVIO		632,94 3.586,68 896,67 26.995,08
TAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS  GRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  SIVOS CONTINGENTES  O PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  MBRE: FARTO ERRITORA JUI  C.I. NO.  ODANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA  RA CAPITALIZACIÓN  SOB  SOB  SI  Trasladar campo 79  Trasladar campo 798  SOB  SEN ESTA DECL BACON SIBILIDAD POR SU PRESENTA  SOB  SOB EN ESTA DECL BACON SIBILIDAD POR SU PRESENTA POR SU PRESENTA POR SU PRESENTA	315,790,69  1.000,00  1.000,00  4.219,62  5.219,62  321,010,31  DN EXACTOS Y VERDADEROS, RÓN (Art. 198, Ley 56)  TORGE MATE	DITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-813-0  E PÉRDIDA  801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIB Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  889 - 901  INTERÉS POR MORA		632,94 3.586,68 896,67 26,995,08
ROS PASIVOS DIFERIDOS  DITAL PASIVO DIFERIDO  DO OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  DITAL OTROS PASIVOS  DITAL DEL PASIVO  BIVOS CONTINGENTES  DO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TOPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  ILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE  LIDAD DEL EJERCICIO  DITAL PATRIMONIO NETO  TAL PASIVO Y PATRIMONIO  BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  MBRE: PARTO LERROS JUI  C.I. NO. 0004946191  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRI  DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRI  DIANTE COMPENSACIONES  DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	439 + 469 + 479 + 489  TESORERÍA RA CAPITALIZACIÓN 500 S RES Trasladar campo 798 516 S SS EN ESTA DECLASCIÓN S BILIDAD POR SU FILESBITA  BILIDAD POR SU FILESBITA  AS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NOTAS D  DETALLE DE NOTAS D	315.790.69  1.000,00  1.000,00  219.62  321.010.31  ON EXACTOS Y VERDADEROS, RÓN (Art. 198, Ley 56)  IMA CONTADOR  JORGE MATE	DITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS DEDUCCIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS DEDUCCIÓN ES POR LEYES ESPECIALES (-) 100% OTRAS DEDUCCIÓN ES POR LEYES ESPEC		3.586.68 896,67 26.995.08 26.098.41