FORMULARIO 101 IMPORTA RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIO 0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ANTE: SIF	OMINACION ZECHI	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	EXPEDIENTE 597
ESTADO DE SITU O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION GUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECONTINOS CORRIENTES TAL ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS PICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS POPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACION 311 313 321 323 323 323 323 323 323 32		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTADO DE SITU O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROCACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE DIACTIVO FIJO TITVO FIJO TANGIBLE RICIOS E INSTALACIONES OUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL OSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTÂRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECONCTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE DACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RIENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECALCTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO TANGIBLE RICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECACTIVOS CORRIENTES ITAL ACTIVO CORRIENTE DACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RIENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO MERCADERIAS EN			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RECACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO ETIVO FIJO TANGIBLE RRENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333 333 333 339 339 343		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROCACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE D ACTIVO FIJO ETIVO FIJO TANGIBLE RRENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RESERVITIOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO ETIVO FIJO TANGIBLE RRENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			 	是一个一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大
TAL ACTIVO CORRIENTE D'ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RRENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TIVO FIJO TANGIBLE RRENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		****	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
PRENOS FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	* 	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
PICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
UIPO DE COMPUTACION HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	### #	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TIVO FIJO INTANGIBLE	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HOURECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO	380		HONOR: A EXTRANJEROS POR SENVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
S. S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	620.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA	377 378	****	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379	640.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	361	Aug	OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y JENTAS	
VERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	**************************************	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397	640.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
0 PASIVO) PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
COLUGACIONES CON LOCALES HISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	4	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
PESTANCIS DE SUCURSALES. LOCALES COJONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
HESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447	560.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IGACIONES EMITIDAS	464		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES	457 450	(m)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	560.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
D PATRIMONIO NETO	498	****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	507 509	——————————————————————————————————————	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PERDIDA 801-802-803-904-905+806+907+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	798 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	598	80.00 640.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TAL PATRIMONIO NETO	598 500		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TAL PATRIMONIO NETO	ARACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,		
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACION S PRESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VERE PURI RODRIGUEZ JOYAN NOMBRE:	ARACION S PRESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR LE B J. Grover	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MERE PURI RODRIGUEZ JOYANOMBRE:	AVIJ	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR B J. Grover 102316207001	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	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARE LUCIA ROMBRE: C.I. No. 0901744185 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAR DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	AVIJ C No. OC GO SOTA	CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR B J. Grover 02316207001 10.00	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	10.0
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MERE PURI RODRIGUEZ JORS NOMBRE: C.I. No. 0901744185 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAR DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE	AVIJ C No. OC GO SON DE NOTAS	CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR B J. Grover 02316207001 10.00	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	19.0 10.0 10.0
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MERE PUTI RODRIGUEZ JORGANOMBRE: C.I. NO. 0901744185 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PARA DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	AVIJ C No. OC GO SOS DE NOTAS	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONJADOR 8 J. Grover 02316207001 10.00 DE CREDITO N/C No.	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 N/C No. 915 USD USD	19.0